





























# REGIONE DEL VENETO

---



**ULSS7**  
PEDEMONTANA

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio		
<b>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</b>	Basso / trascur:	 2,34	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>	Basso / trascur:	 2,66
			<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>	Medio Basso	 3,09
			<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>	Basso / trascur:	 2,35
			<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>	Basso / trascur:	 2,40
			<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>	Basso / trascur:	 1,87
			<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>	Basso / trascur:	 1,69
			<u>A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs 165/2001)</u>	Basso / trascur:	 1,82
<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	Basso / trascur:	 2,51	<u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>	Basso / trascur:	 2,66
			<u>A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>	Medio Basso	 3,12
			<u>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</u>	Basso / trascur:	 2,49
			<u>A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</u>	Medio Basso	 3,01
			<u>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</u>	Basso / trascur:	 2,53
			<u>A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING</u>	Medio Basso	 4,27
			<u>A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING</u>	Medio Basso	 3,46
			<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>	Basso / trascur:	 2,11
			<u>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</u>	Basso / trascur:	 1,90
			<u>A.25.3 - GESTIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLE LOCAZIONI</u>	Basso / trascur:	 1,39
<b>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	Basso / trascur:	 1,70	<u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u>	Basso / trascur:	 2,42
			<u>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</u>	Basso / trascur:	 2,22
			<u>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</u>	Basso / trascur:	 1,14
			<u>A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO</u>	Basso / trascur:	 1,52
			<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>	Basso / trascur:	 1,83
<u>A.43.1 - GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI</u>	Basso / trascur:	 1,57			
<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>	Basso / trascur:	 1,56			
<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>	Basso / trascur:	 2,04			

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio	
<b>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	Basso / trascurato 	1,70	<u>A.43.5 - GESTIONE CONTRATTO DI TESORERIA</u>	Basso / trascurato  0,72
			<u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u>	Medio Basso  3,29
			<u>A.47.0 - RECUPERO DEL CREDITO</u>	Basso / trascurato  1,06
<b>H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO</b>	Basso / trascurato 	1,56	<u>A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI</u>	Basso / trascurato  1,56
<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>	Medio Basso 	3,41	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>	Basso / trascurato  2,73
			<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>	Medio Basso  4,08
<b>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</b>	Medio Basso 	4,38	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>	Medio Basso  4,38
<b>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</b>	Basso / trascurato 	2,11	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>	Basso / trascurato  2,11
			<u>T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE</u>	Basso / trascurato  2,14
<b>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</b>	Basso / trascurato 	2,18	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>	Basso / trascurato  2,18

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI			
<b>Fase</b>	T.4.4.01 - Individuazione del fabbisogno						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,80	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,00
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assunzione di particolari soggetti	<b>Misura di regolamentazione</b> 038 - Tetto di spesa regionale	<b>Indicatori:</b> Report trimestrale (S/N )
	<b>Misura specifica</b> 2A020 - Iter autorizzativo predefinito	<b>Tempi e modi:</b> Richieste effettuate da UOSD Specialistica in occasione della CRITE e della pubblicazione dei turni (mar/giu/set/dic) - tenuto un file per l'analisi del fabbisogno con elenco SAI e relativi orari <b>Indicatori:</b> File per analisi del fabbisogno con elenco SAI e orari (S/N )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI			
<b>Fase</b>	T.4.4.02 - Acquisizione disponibilità e assegnazione incarico						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,77	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		8,84
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			

Fattori di rischio



Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.008 - Mancato utilizzo delle graduatorie provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura specifica</b> 2A016 - Gestione delle assegnazioni in base a criteri dichiarati e pubblicati	<b>Indicatori:</b> Graduatoria trasmessa da Ulss 8 (S/N )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.05 - Alterazione delle graduatorie	<b>Misura generale</b> 091 - Misure di trasparenza	<b>Indicatori:</b> Pubblicazione sul sito istituzionale Azienda Ulss Provinciale (Ulss 8 berica) (S/N 2022:Si )
	<b>Misura generale</b> 110 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attivit� di dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>Indicatori:</b> Relazione scritta Responsabile UOSD Attivit� specialistica (S/N 2022:Si )



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
<b>Fase</b>	T.4.4.03 - Conferimento incarico e verifica requisiti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	5,76	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto  14,40
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.05 - Risccontro fraudolento dei requisiti per avvantaggiare determinati soggetti	<b>Misura generale</b> 115 - Verifica della veridicit� delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	<b>Indicatori:</b> Verifiche veridicit� (Perc. 2022:100,0% )
	<b>Misura specifica</b> 2A045 - Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)	<b>Indicatori:</b> Verifiche veridicit� (Perc. 2022:100,0% )

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
<b>Fase</b>	T.4.4.04 - Creazione/modifica posizione anagrafica e giuridica nei gestionali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,82	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto  14,08
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE



Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.02 - Creazione posizione fittizia nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 042 - Controllo periodico delle posizioni ancora attive	<b>Indicatori:</b> Stampa semestrale firmate dal Direttore della DAT e inviata al Responsabile della UOSD Specialistica Ambulatoriale (S/N )
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile	<b>Indicatori:</b> Stampa firmata e validata da responsabile (S/N 2022:Si )



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
<b>Fase</b>	T.4.4.05 - Cessazione del medico nei diversi gestionali utilizzati		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	4,35	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto  10,88
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di controllo</b> 043 - Verifica mensile della corrispondenza tra SAI in servizio e SAI liquidati	<b>Indicatori:</b> Report mensile firmato dal RUOC (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
<b>Fase</b>	T.4.4.06 - Rilevazione presenze/assenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	4,03	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto  10,08
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura specifica</b> 2A036 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	<b>Tempi e modi:</b> La Posizione Organizzativa verifica ogni mese le modifiche effettuate da altro operatore <b>Indicatori:</b>
RA.22 - Irregolarità nella timbratura	<b>Misura di controllo</b> 044 - Verifica mensile di copertura di tutti i turni programmati con timbrature e/ o giustificativi di assenza	<b>Indicatori:</b> Stampa firmata e validata da responsabile (S/N )



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
<b>Fase</b>	T.4.4.07 - Valutazione semestrale del raggiungimento degli obiettivi		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,14 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  5,72
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.04 - Alterazione file dei dati	<b>Misura di controllo</b> 046 - Controllo da parte di una UO diversa di quella responsabile del processo	<b>Tempi e modi:</b> La verifica viene effettuata dalla UOSD Specialistica e condivisa con parte Sindacale in un gruppo tecnico previsto dal Patto <b>Indicatori:</b>

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
<b>Fase</b>	T.4.4.08 - Inserimento/elaborazione manuale di alcune voci fisse o variabili nell'applicativo informatico SIGMA		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,90 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  9,52
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	<b>Tempi e modi:</b> Prospetto di controllo per singola voce stipendiale delle variazioni mensili intervenute <b>Indicatori:</b> Prospetto di controllo firmato dal RUOC (S/N 2022:Si )
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di controllo</b> 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	<b>Tempi e modi:</b> Prospetto di controllo per singola voce stipendiale delle variazioni mensili intervenute <b>Indicatori:</b> Prospetto di controllo firmato dal RUOC (S/N 2022:Si )



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
<b>Fase</b>	T.4.4.09 - Inserimento/elaborazione eventuale compenso per attività L.P		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,90 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  9,52
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	<b>Indicatori:</b> Invio lettera firmata dal Direttore DAT e file corrispondente alla Direzione Amministrativa di Ospedale (S/N )
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di controllo</b> 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	<b>Indicatori:</b> Invio lettera firmata dal Direttore DAT e file corrispondente alla Direzione Amministrativa di Ospedale (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
<b>Fase</b>	T.4.4.10 - Trasmissione report di sintesi e tabulati di dettaglio all'uoc contabilità e bilancio per la registrazione contabile		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,66 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  8,32
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE



Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.07 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 047 - Invio documentazione con firma digitale	<b>Indicatori:</b> Invio flusso automatizzato con firma digitale ( Perc. 2022:100,0% )

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
<b>Fase</b>	T.4.4.11 - Trasmissione file per i pagamenti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,08	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto  10,40
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.04 - Alterazione file dei dati	<b>Misura generale</b> 032 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	<b>Indicatori:</b> Invio flusso automatizzato con firma digitale ( Perc. 2022:100,0% )
CRA.07 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 047 - Invio documentazione con firma digitale	<b>Indicatori:</b> Invio flusso automatizzato con firma digitale ( Perc. 2022:100,0% )

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI
<b>Fase</b>	A.31.1.01 - Analisi del fabbisogno		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,80	<b>Rischio Potenziale</b> Medio  9,00
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO



Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assunzione di particolari soggetti	<b>Misura di regolamentazione</b> 038 - Tetto di spesa regionale	<b>Responsabilità:</b> Direttore UOC <b>Tempi e modi:</b> La verifica sul rispetto del tetto di spesa è effettuata periodicamente dagli uffici e trasmessa alla Regione. <b>Indicatori:</b> Costo personale inferiore al tetto (S/N 2022:Si )
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura specifica</b> 2A020 - Iter autorizzativo predefinito	<b>Responsabilità:</b> Direttore UOC <b>Tempi e modi:</b> Le richieste di autorizzazione devono passare ogni trimestre attraverso la CRITE. Solo successivamente all'autorizzazione si può procedere con le procedure di assunzione <b>Indicatori:</b> Richieste di autorizzazione trimestrale in CRITE ( S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI
<b>Fase</b>	A.31.1.02 - Procedure selettive per l'assunzione di direttori di struttura complessa		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,31 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto  11,56
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.27 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	<b>Misura generale</b> 049 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Segretario della commissione <b>Tempi e modi:</b> gli uffici trasmettono alla commissione di valutazione l'elenco dei candidati ammessi, e vengono chiamati a sottoscrivere, prima della valutazione, una dichiarazione di non incompatibilità su modulo predisposto dall'ufficio concorsi. A norma di legge i rappresentanti sindacali non possono far parte della commissione di valutazione. <b>Indicatori:</b> Moduli firmati dai commissari (Perc. 2022: 100,0% )
	<b>Misura specifica</b> 2A035 - Trasparenza sorteggi	<b>Responsabilità:</b> Presidente commissione <b>Tempi e modi:</b> I sorteggi si svolgono con seduta pubblica, estraendo i nominativi dall'elenco nazionale dei Direttori di UOC. La Commissione di sorteggio è nominata con deliberazione del Direttore Generale e le sedute vengono verbalizzate. <b>Indicatori:</b> Verbale (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di rec...	<b>Misura generale</b> 013 - Definizione di criteri	<b>Responsabilità:</b> Segretario commissione <b>Tempi e modi:</b> La Commissione valuta i candidati sulla base di criteri previsti da normativa e da DGRV 343/2013 <b>Indicatori:</b> Verifiche stati di servizio (Perc. <b>2022:</b> 100,0% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 039 - Approvazione del profilo da parte del Collegio di Direzione	<b>Responsabilità:</b> Direzione strategica <b>Tempi e modi:</b> Il profilo del Dirigente da incaricare, che costituisce un <b>Indicatori:</b> Verbale approvazione profilo (S/N <b>2022:</b> Si )
	<b>Misura specifica</b> 2A018 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	<b>Responsabilità:</b> Segretario di commissione <b>Tempi e modi:</b> La Commissione adotta e sottoscrive una griglia di valutazione, che viene allegata al verbale <b>Indicatori:</b> Griglia di valutazione a verbale (S/N <b>2022:</b> Si )
RA.32 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura specifica</b> 2A033 - Seduta pubblica in sede di prove orali	<b>Responsabilità:</b> Segretario di commissione <b>Tempi e modi:</b> I colloqui si svolgono a porte aperte, con possibilità di assistere sia da parte dei candidati che della cittadinanza. Nel caso di colloqui svolti in modalità a distanza, è prevista l'attivazione di un canale per la diretta streaming. <b>Indicatori:</b> Pubblicazione sul sito istituzionale della data, orario, sede della prova (S/N <b>2022:</b> Si )



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI
<b>Fase</b>	A.31.1.03 - Procedure selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo		
<b>Valutazione</b>	Medio Basso	3,58	8,96
<b>Rischio</b>		<b>Rischio Potenziale</b>	
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura specifica</b> 2A033 - Seduta pubblica in sede di prove orali	<b>Indicatori:</b> Pubblicazione sul sito istituzionale della data, orario, sede della prova (S/N <b>2022:</b> Si )
	<b>Misura specifica</b> 2A040 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	<b>Indicatori:</b> Verbale di valutazione (S/N <b>2022:</b> Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024


<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>		
<b>Fase</b>	A.31.1.04 - Procedure selettiva per il conferimento di incarichi legali					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,68	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 7,80
<b>Struttura</b>	13040 - UOC AFFARI GENERALI		<b>Responsabile</b>	DALLA ZUANNA PAOLA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura generale</b> 086 - Misure di rotazione ordinaria	<b>Indicatori:</b> N Incarichi assegnati alla stesso legale (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2A011 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	<b>Indicatori:</b> Presenza e aggiornamento almeno annuale degli elenchi (S/N 2022:Si )
RA.26 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Indicatori:</b> Regolamento adottato con delibera (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.2.01 - Verifica titoli e costituzione del rapporto di lavoro					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,13	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 10,64
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura specifica</b> 2A039 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	<b>Indicatori:</b> Verifiche veridicità (Perc. 2022:80,0% )
RA.29 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura generale</b> 061 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità	<b>Indicatori:</b> Dichiarazioni compilate e firmate (Perc. 2022: 100,0% )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.2.02 - Creazione nuova posizione lavorativa e inserimento e modifica in Sigma dei dati relativi all'inquadramento giuridico professionale,					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		5,71	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 14,28
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.02 - Creazione posizione fittizia nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 102 - Controllo periodico nuove posizioni	<b>Indicatori:</b> Corrispondenza tra nuove posizioni e delibere di assunzione (Perc. 2022:50,0% )
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile	<b>Indicatori:</b> Stampa firmata dal responsabile variazioni su se stesso (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.2.03 - Gestione passaggi a tempo parziale					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,25	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 6,24
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura specifica</b> 2A002 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	<b>Indicatori:</b> Valutazione collegiale commissione (S/N 2022:Si )
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura di regolamentazione</b> 053 - Contratto collettivo nazionale vigente	<b>Indicatori:</b> Presenza documentazione a supporto (S/N 2022 :Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Indicatori:</b> Regolamento (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2A018 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	<b>Indicatori:</b> Approvazione e pubblicazione del bando nel sito istituzionale (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		Processo	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.2.04 - Progressioni di carriera (conferimento incarichi di coordinamento/posizione organizzativa/incarichi dirigenziali/progressioni economiche orizzontali)					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,63	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 8,16
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO		
<b>Fattori di rischio</b>	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	Le relative attività sono realizzate da più persone, con vari livelli di responsabilità, ciascuna con adeguata preparazione per il livello di responsabilità ricoperto e con previsione di controlli reciproci.					
<b>Sintesi della valutazione</b>	Tali fasi sono molto vincolate dalle norme che le disciplinano, sono complesse e con articolato sistema di livelli di responsabilità.					

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.31 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	<b>Misura di controllo</b> 092 - Controllo da parte degli organi interni sugli accordi	<b>Tempi e modi:</b> Certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale che regola la materia delle progressioni di volta in volta stipulato tra l'Azienda ULSS e la parte sindacale, in merito alla compatibilità con i vincoli normativi ed economici dettati dal CCNL e dal Legislatore <b>Indicatori:</b> Certificazione Collegio Sindacale (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 093 - Contratto collettivo decentrato integrativo vigente	<b>Tempi e modi:</b> Stipula del contratto collettivo integrativo aziendale secondo tempi e modi indicati dai vari CCNL (Comparto Sanità, Area Sanità, Dirigenza PTA). Monitoraggio relativamente all'applicazione dei contratti aziendali già stipulati in materia: 12/10/2020 Comparto Sanità per le progressioni economiche orizzontali 2020-19/10/2020 Area Sanità per la istituzione, graduazione e conferimento degli incarichi dirigenziali- 13/03/2019 Dirigenza PTA per la istituzione, graduazione e conferimento degli incarichi dirigenziali. <b>Indicatori:</b> Contratto approvato e firmato dalle OO.SS (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 094 - Regolamento per l'affidamento di incarichi di funzione	<b>Tempi e modi:</b> Attuazione dei regolamenti aziendali per l'affidamento di incarichi del Comparto Sanità (deliberazione n.619/2020), dell'Area Sanità (deliberazione n.1387/2020), della Dirigenza PTA (deliberazione n.426/2020). <b>Indicatori:</b> Regolamenti incarichi (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> 2A024 - Pubblicazione avvisi di selezione	<b>Responsabilità:</b> UOC GESTIONE RISORSE UMANE <b>Tempi e modi:</b> La pubblicazione degli avvisi avviene secondo la tempistica dettata dai regolamenti vigenti per ciascuna materia sia sul sito internet Aziendale, alla pagina dell'Albo on line e alla pagina delle Selezioni, sia sulla Bachecca dell'Angolo del Dipendente (sito riservato ai dipendenti dell'Azienda). <b>Indicatori:</b> Pubblicazione avvisi sul sito istituzionale e su AD (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.32 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura di regolamentazione</b> 094 - Regolamento per l'affidamento di incarichi di funzione	<b>Tempi e modi:</b> Attuazione dei regolamenti aziendali per l'affidamento di incarichi del Comparto Sanità (deliberazione n.619/2020), dell'Area Sanità (deliberazione n.1387/2020), della Dirigenza PTA (deliberazione n.426/2020). <b>Indicatori:</b> Regolamenti incarichi (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 095 - Mappatura per l'individuazione degli uffici e servizi interessati dagli incarichi di funzione	<b>Tempi e modi:</b> Attuazione dei regolamenti aziendali per l'individuazione e graduazione degli incarichi del Comparto Sanità (deliberazione n.619/2020), dell'Area Sanità (deliberazione n.1387/2020), della Dirigenza PTA (deliberazione n.426/2020). <b>Indicatori:</b> Aggiornamento mappatura a scadenza incarichi (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	<b>Responsabilità:</b> UOC GESTIONE RISORSE UMANE <b>Tempi e modi:</b> Emanazione e pubblicazione di tutti i provvedimenti sia di mappatura degli incarichi che di indizione delle selezioni per ricoprirli così come stabiliti dalla Direzione Strategica in base alle norme nazionali e regionali di riferimento per la materia. <b>Indicatori:</b> Pubblicazione sul sito istituzionale (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> 2A024 - Pubblicazione avvisi di selezione	<b>Responsabilità:</b> UOC GESTIONE RISORSE UMANE <b>Tempi e modi:</b> La pubblicazione degli avvisi avviene secondo la tempistica <b>Indicatori:</b> Pubblicazione avvisi sul sito istituzionale e su AD (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 2A040 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	<b>Responsabilità:</b> Soggetto incaricato della valutazione dei candidati in base ai regolamenti vigenti in materia. <b>Tempi e modi:</b> In sede di espletamento di ciascuna selezione, il soggetto incaricato della valutazione dei candidati espone in apposito verbale la verifica delle competenze professionali attraverso l'analisi dei CV. <b>Indicatori:</b> Verbale commissione (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO
Fase	A.31.3.01 - Assegnazione profilo orario/turno		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,44 Rischio Potenziale	Medio  7,20
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di regolamentazione</b> 048 - Richiesta formalizzata di assegnazione profilo orario/turno	<b>Indicatori:</b> Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0% )
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura di trasparenza</b> 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	<b>Indicatori:</b> Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO
<b>Fase</b>	A.31.3.02 - Gestione assenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,30 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  5,76
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 054 - Tracciabilità di tutte le modifiche nel gestionale	<b>Indicatori:</b> Presenza log di accesso (S/N 2022:Si )
	<b>Misura generale</b> 089 - Misure di rotazione ordinaria: Segregazione delle funzioni	<b>Indicatori:</b> Profili di accesso limitati per singola area (gestione presenze/assenze, gestione giuridica, gestione economica) (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 103 - Accesso con nome utente e password	<b>Indicatori:</b> Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0% )
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di trasparenza</b> 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	<b>Indicatori:</b> Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 053 - Contratto collettivo nazionale vigente	<b>Indicatori:</b> Applicazione del contratto (S/N 2022:Si )
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura di trasparenza</b> 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	<b>Indicatori:</b> Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 053 - Contratto collettivo nazionale vigente	<b>Indicatori:</b> Applicazione del contratto (S/N )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>		
<b>Fase</b>	A.31.3.03 - Gestione pronta disponibilità					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,29	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso	 5,72
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di trasparenza</b> 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente  <b>Misura di regolamentazione</b> 109 - Calendario turni	<b>Indicatori:</b> Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori:</b> Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0% )
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura di regolamentazione</b> 109 - Calendario turni	<b>Indicatori:</b> Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0% )



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>		
<b>Fase</b>	A.31.3.04 - Gestione permessi legge 104/92					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,58	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 8,96
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di regolamentazione</b> 056 - Domanda concessione presentata su modulo vistato dal Responsabile	<b>Indicatori:</b> Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0% )
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura specifica</b> 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	<b>Indicatori:</b> Richiesta utilizzo dei permessi da parte di altro parente ai loro datori di lavoro (Perc. 2022:20,0% )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>
<b>Fase</b>	A.31.3.05 - Gestione presenze		
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio Potenziale</b>	
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 054 - Tracciabilità di tutte le modifiche nel gestionale	<b>Indicatori:</b> Presenza log di accesso (S/N 2022:Si )
RA.22 - Irregolarità nella timbratura	<b>Misura di trasparenza</b> 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	<b>Indicatori:</b> Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N 2022:Si )



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>
<b>Fase</b>	A.31.4.01 - Inquadramento economico e inserimento/modifica dati economici fiscali e previdenziali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,46 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  7,28
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 103 - Accesso con nome utente e password	<b>Indicatori:</b> Gestione dei profili di accesso con richiesta da parte del Responsabile UO (S/N )
	<b>Misura specifica</b> 2A042 - Verifiche a campione	<b>Indicatori:</b> Stampa mensile registro interventi (S/N 2022:Si )
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura specifica</b> 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	<b>Indicatori:</b> Estrazione trimestrale inquadramenti per verifica correttezza da parte della P.O. (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.4.02 - Gestione competenze variabili e trattamento accessorio (produttività/risultato, docenze, missioni, assicurazioni...)					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,92	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 9,60
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di regolamentazione</b> 096 - Richiesta liquidazione da parte del dipendente autorizzata dal Responsabile UO	<b>Indicatori:</b> Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0% )
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura specifica</b> 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	<b>Indicatori:</b> Stampa mensile da GPI Sigma PAYB300 firmata dalla P.O. (S/N )



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.4.03 - Elaborazione file per accredito stipendi e Invio flussi					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,28	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 11,40
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.04 - Alterazione file dei dati	<b>Misura di controllo</b> 006 - Invio flusso automatizzato da procedura stipendi al Responsabile che firma digitalmente e inoltra a Bilancio/ Tesoriere	<b>Indicatori:</b> Invio flusso automatizzato con firma digitale ( Perc. 2022:100,0% )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE			
<b>Fase</b>	A.31.4.04 - Gestione richieste e liquidazione ore di lavoro straordinario						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,92	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		4,80
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO			
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di controllo</b> 007 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	<b>Indicatori:</b> Blocco automatico da sistema su tetto ore liquidabili previsto da contratto (150 H annue) (S/N 2022:Si )
	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Indicatori:</b> Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc. 2022:100,0% )
RA.023 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura specifica</b> 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	<b>Indicatori:</b> Blocco automatico da sistema su tetto ore liquidabili previsto da contratto (150 H annue) (S/N 2022:Si )



<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE			
<b>Fase</b>	A.31.4.05 - Gestione e monitoraggio fondi contrattuali						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,79	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		8,96
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.023 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura di controllo</b> 092 - Controllo da parte degli organi interni sugli accordi	<b>Indicatori:</b> Relazione tecnico finanziaria firmata dal Direttore Amministrativo e approvata dal collegio sindacale (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	<b>Indicatori:</b> Verifica periodica di corretto abbinamento voce stipendiale/fondo contrattuale (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>			
<b>Fase</b>	A.31.5.01 - Gestione riscatti e ricongiunzioni						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		0,60	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		3,00
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	L'INPS emette il provvedimento di riscatto/ricongiunzione sulla base della richiesta del dipendente effettuata in via telematica in autonomia o tramite patronato. L'INPS può chiedere agli operatori aziendali documentazione integrativa o la verifica della correttezza dei dati già presenti nell'applicativo dell'INPS passweb. L'INPS comunica inoltre la decorrenza, l'ammontare e la scadenza delle rate da trattenere al dipendente o l'eventuale rinuncia dello stesso. Il dipendente ha l'onere di comunicare all'Azienda e all'INPS l'avvenuto pagamento del relativo onere in unica soluzione inviando modulo F24, tale comunicazione implica la non applicazione delle eventuali trattenute. In caso di impossibilità ad effettuare la trattenuta da parte dell'Azienda è onere del dipendente procedere al pagamento in autonomia.						
<b>Sintesi della valutazione</b>	Il procedimento è molto vincolato e ha pochi ambiti di discrezionalità da parte degli operatori						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di controllo</b> 010 - Controlli esterni da parte INPS, controlli interni a campione	<b>Responsabilità:</b> controlli interni a campione: DIRIGENTE DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE <b>Tempi e modi:</b> 1 anno <b>Indicatori:</b> controlli a campione su 3 pratiche di riscatto/ricongiunzione (S/N )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>			
<b>Fase</b>	A.31.5.02 - Gestione previdenza complementare (fondo Perseo)						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		0,67	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		3,36
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	Il procedimento è molto vincolato e ha pochi ambiti di discrezionalità da parte degli operatori						
<b>Sintesi della valutazione</b>	Il dipendente che intende iscriversi al Fondo Perseo Sirio presenta la modulistica reperibile sul sito del Fondo stesso all'Azienda o si iscrive tramite silenzio assenso, gli operatori aziendali provvedono alla comunicazione della modulistica completa dei dati del datore di lavoro al fondo Perseo Sirio. L'iscrizione tramite silenzio-assenso avviene a 6 mesi dall'assunzione se il dipendente non ha comunicato la volontà di non adesione tramite angolo del dipendente. In seguito alla iscrizione tramite silenzio-assenso il Fondo comunica al dipendente l'eventuale possibilità di recedere entro 30gg. Il dipendente iscritto può variare l'aliquota versata al Fondo tramite il sito del Fondo stesso e ne da comunicazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana. Il versamento dei contributi avviene tramite flussi informatici.						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 100 - Controlli a campione	<b>Responsabilità:</b> DIRIGENTE RESPONSABILE UOC <b>Tempi e modi:</b> 1 anno <b>Indicatori:</b> controllo a campione di almeno 3 adesioni effettuate mediante richiesta esplicita, di almeno 3 adesioni effettuate tramite silenzio assenso (S/N )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE			
<b>Fase</b>	A.31.5.03 - Gestione delle cessazioni con diritto di pensione						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,81	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,52
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	su tutte le partiche pensionistiche/previdenziali c'è un controllo da parte dell'INPS						
<b>Sintesi della valutazione</b>	processo molto vincolato e su tutte le partiche pensionistiche/previdenziali c'è un controllo da parte dell'INPS						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di controllo</b> 010 - Controlli esterni da parte INPS, controlli interni a campione	<b>Responsabilità:</b> DIRIGENTE DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE <b>Tempi e modi:</b> 1 anno <b>Indicatori:</b> controllo interno a campione su 3 pratiche di collocamento a riposo con diritto a pensione (S/N )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs 165/2001)			
<b>Fase</b>	A.31.6.01 - Certificazione attività						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,36	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		8,40
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.009 - False rendicontazioni attività	<b>Misura di regolamentazione</b> 110 - Validazione rendicontazione attività	<b>Indicatori:</b> Prospetto rilevazione presenze firmato dal RUO e Direttore Articolazione (Perc. 2022:100,0% )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs. 165/2001)			
<b>Fase</b>	A.31.6.02 - Emissione Ordine						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,15	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		5,76
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 111 - Vincolo di spesa	<b>Tempi e modi:</b> Inserimento nel gestionale di contabilità GPI dell'importo da contratto previsto in delibera e monitoraggio continuo del rispetto del vincolo di spesa. Il programma blocca automaticamente un'eventuale spesa superiore a quella prevista da contratto. <b>Indicatori:</b> Inserimento Importo previsto dal contratto in GPI per ogni contratto LP (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs. 165/2001)			
<b>Fase</b>	A.31.6.03 - Liquidazione fattura						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		0,96	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		4,80
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura generale</b> 032 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	<b>Indicatori:</b> Tracciabilità attraverso il ciclo di liquidazione ( Perc. 2022:100,0% )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	T.4.1-2 - MMG - PLS		
<b>Fase</b>	T.4.1-2.01 - Instaurazione del rapporto convenzionale					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,88	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 14,40
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.005 - Riscontro fraudolento dei requisiti per avvantaggiare determinati soggetti	<b>Misura generale</b> 115 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	<b>Indicatori:</b> File in GSuite che permette di verificare in qualsiasi momento i controlli completati (Perc. <b>2022:</b> 100,0% <b>2023:</b> 100,0% <b>2024:</b> 100,0%)

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	T.4.1-2 - MMG - PLS		
<b>Fase</b>	T.4.1-2.02 - Gestione giuridica - Inserimento/modifica dati anagrafici e contrattuali					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,43	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 12,16
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di regolamentazione</b> 037 - Verifica e revisione annuale dei profili abilitati da parte del Referente trattamento dati	<b>Indicatori:</b> Verifica annuale profili con firma del RUOC (S/N <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si <b>2024:</b> Si)
	<b>Misura di controllo</b> 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile	<b>Indicatori:</b> Stampa firmata e validata da responsabile (S/N <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si <b>2024:</b> Si)

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	<b>Processo</b>	<u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>
<b>Fase</b>	T.4.1-2.03 - Gestione economica -Liquidazione competenze		
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio</b>	<b>Potenziale</b>
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di regolamentazione</b> 110 - Validazione rendicontazione attività	<b>Indicatori:</b> Liquidazione prestazioni su lettera inviata da RUOC Cure Primarie (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	<b>Processo</b>	<u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>
<b>Fase</b>	T.4.1-2.04 - Invio e liquidazione degli stipendi e dei versamenti contributivi, previdenziali e fiscali		
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio</b>	<b>Potenziale</b>
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
CRA.004 - Alterazione file dei dati	<b>Misura generale</b> 032 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	<b>Indicatori:</b> Invio flusso automatizzato con firma digitale ( Perc. 2022:100,0% 2023:100,0% 2024:100,0%)	
CRA.007 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 047 - Invio documentazione con firma digitale	<b>Indicatori:</b> Invio flusso automatizzato con firma digitale ( Perc. 2022:100,0% 2023:100,0% 2024:100,0%)	

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</b>
<b>Fase</b>	A.21.1.01 - Ricognizione fabbisogno biennale e adozione della delibera di Programmazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,91	<b>Rischio Potenziale</b> Medio 
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	<b>Misura specifica</b> 2B041 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	<b>Indicatori:</b> esistenza di corrispondenza (email o protocollazione) in/out (S/N 2022:Si )
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura specifica</b> 2B044 - Implementazione della programmazione	<b>Indicatori:</b> adozione delibera di programmazione (S/N 2022: Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</b>
<b>Fase</b>	A.21.1.02 - Scelta delle modalità di acquisizione di beni e servizi		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,33	<b>Rischio Potenziale</b> Medio 
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio



Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	<b>Misura specifica</b> 2B069 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	<b>Indicatori:</b> verifica esistenza motivazione in delibera di aggiudicazione (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<b>Misura specifica</b> 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	<b>Indicatori:</b> verifica esistenza motivazione in delibera di aggiudicazione (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B046 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	<b>Indicatori:</b> verifica esistenza motivazione in delibera a contrattare (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
<b>Fase</b>	A.21.2.01 - Acquisizione capitolato di gara e nomina del RUP		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,84 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  9,60
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA



#### Fattori di rischio

#### Motivazioni e dati di supporto

#### Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.036 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura specifica</b> 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Indicatori:</b>
RB.040 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	<b>Indicatori:</b> verifica indicazione criteri obiettivi su atti di gara (S/N 2022:Si )
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	<b>Misura specifica</b> 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Indicatori:</b> Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</b>		
<b>Fase</b>	A.21.2.02 - Pubblicizzazione della gara e delle modalità di accesso					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,05	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso 	5,12
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA		

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	<b>Misura specifica</b> 2B001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementa...	<b>Indicatori:</b> verifica pubblicazione atti (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	<b>Indicatori:</b> verifica compilazione check list controllo (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</b>		
<b>Fase</b>	A.21.2.03 - Ricezione offerte e verifica documentazione amministrativa					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,25	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio 	6,24
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA		

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto



Sintesi della valutazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura specifica</b> 2B034 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e d...	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 44 digitalizzazione delle procedure <b>Indicatori:</b> controlli periodici su rispetto direttive interne (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	<b>Indicatori:</b> archiviazione informatica documentazione (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.04 - Nomina della Commissione di gara		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,81	Rischio Potenziale Medio  9,52
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura generale</b> 061 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interesse; art. 77 commissione di aggiudicazione <b>Indicatori:</b> Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di non inconferibilità o incompatibilità (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B101 - Pubblicazione Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 77 commissione di aggiudicazione <b>Indicatori:</b> verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.05 - Sedute di gara e aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,74	Rischio Potenziale Medio  9,36
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 057 - Espletamento della gara in modalità telematica	<b>Indicatori:</b> verifica effettuazione gara telematica (S/N 2022: Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	<b>Indicatori:</b> verifica esistenza archivi (S/N 2022:Si )
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura specifica</b> 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto <b>Indicatori:</b> verifica esistenza criteri (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B112 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	<b>Indicatori:</b> verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si )
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto <b>Indicatori:</b> verifica esistenza criteri (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</b>
<b>Fase</b>	A.21.2.06 - Controlli su aggiudicatario		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile	1,44	<b>Rischio Potenziale</b> Medio 7,20
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA



**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	<b>Indicatori:</b> verifica esistenza archivi (S/N 2022:Si )
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	<b>Misura specifica</b> 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	<b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B131 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	<b>Indicatori:</b> verifica utilizzo banche dati (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</b>				
<b>Fase</b>	A.21.2.07 - Stipula del contratto						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,28	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		6,40
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA				

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	<b>Misura specifica</b> 2B005 - Adozione di direttive interne/ linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	<b>Indicatori:</b> verifica rispetto direttive (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</b>				
<b>Fase</b>	A.21.3.01 - Acquisizione capitolato di gara e nomina del RUP						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,61	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		11,52
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA				

Fattori di rischio



Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.021 - Collusione	<b>Misura specifica</b> 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi <b>Indicatori:</b> Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N 2022:Si )
RB.040 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	<b>Indicatori:</b> verifica esistenza criteri (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	<b>Misura specifica</b> 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi <b>Indicatori:</b> Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</b>
<b>Fase</b>	A.21.3.02 - Pubblicizzazione della gara e delle modalità di accesso		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,34	<b>Rischio Potenziale</b> Medio 
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	<b>Misura specifica</b> 2B001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementa...	<b>Tempi e modi:</b> Applicazione codice di comportamento; .D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; l. 241/90 art. 21 quinquies revoca del provvedimento <b>Indicatori:</b> verifica accessibilità online documentazione (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	<b>Tempi e modi:</b> Applicazione codice di comportamento; .D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; l. 241/90 art. 21 quinquies revoca del provvedimento <b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</b>
<b>Fase</b>	A.21.3.03 - Ricezione offerte e verifica documentazione amministrativa		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,25	<b>Rischio Potenziale</b> Medio 
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura specifica</b> 2B034 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e d...	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art 44 digitalizzazione delle procedure <b>Indicatori:</b> verifica applicazione direttive (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art 44 digitalizzazione delle procedure <b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.04 - Nomina della Commissione di gara		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,80	Rischio Potenziale Medio Alto  12,00
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura generale</b> 061 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione <b>Indicatori:</b> Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B101 - Pubblicazione Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione <b>Indicatori:</b> verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.05 - Sedute di gara e aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,26	Rischio Potenziale Medio Alto  10,64
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 057 - Espletamento della gara in modalità telematica	<b>Indicatori:</b> verifica espletamento telematico (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	<b>Indicatori:</b> verifica esistenza archivi (S/N 2022:Si )
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura specifica</b> 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto <b>Indicatori:</b> verifica esistenza criteri (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B111 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto <b>Indicatori:</b> verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si )
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto <b>Indicatori:</b> verifica esistenza criteri (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</b>			
<b>Fase</b>	A.21.3.06 - Controlli su aggiudicatario					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,44	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 7,20
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA		

**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.07 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura specifica</b> 2B131 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	<b>Tempi e modi:</b> applicazione codice di comportamento <b>Indicatori:</b> verifica utilizzo banche dati (S/N 2022:Si )
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	<b>Indicatori:</b> verifica esistenza archivi (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	<b>Misura specifica</b> 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	<b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
<b>Fase</b>	A.21.3.07 - Stipula del contratto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile	1,36	<b>Rischio Potenziale</b> Medio
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	<b>Misura specifica</b> 2B005 - Adozione di direttive interne/ linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	<b>Indicatori:</b> verifica applicazione direttive (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
<b>Fase</b>	A.22.0.01 - Nomina del DEC		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso	3,54	<b>Rischio Potenziale</b> Medio
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA



Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura generale</b> 062 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	<b>Tempi e modi:</b> D.<lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi <b>Indicatori:</b> Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>
<b>Fase</b>	A.22.0.02 - Gestione dell'esecuzione del contratto di fornitura ed emissione dei singoli ordinativi		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,54	<b>Rischio Potenziale</b> Medio 
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	<b>Misura specifica</b> 2B058 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 102 Collaudo; Applicazione del Codice di comportamento <b>Indicatori:</b> verifica rispetto delle tempistiche (S/N 2022:Si )
RB.31 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	<b>Misura specifica</b> 2B133 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 102 Collaudo; Applicazione del Codice di comportamento <b>Indicatori:</b> verifica esistenza clausole standard (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>
<b>Fase</b>	A.22.0.03 - Attività di controllo del DEC		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	4,08	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto 
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio



Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura specifica</b> 2B060 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/ istruttori diversi oltre al RUP	<b>Tempi e modi:</b> Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49; D.Lgs. 50/2016 art. 42 Conflitto di interessi <b>Indicatori:</b> verifica compilazione check list controllo (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.51 - Mancata applicazione di sanzioni/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordini del Direttore Lavori e del Direttore di esecuzione del contratto, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	<b>Misura specifica</b> 2B021 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris	<b>Tempi e modi:</b> Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49; D.Lgs. 50/2016 art 42 conflitto di interessi  <b>Indicatori:</b> verifica compilazione check list controllo (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B025 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	<b>Tempi e modi:</b> Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49; D.Lgs. 50/2016 art 42 conflitto di interessi  <b>Indicatori:</b> verifica effettuazione addebito penale (S/N 2022: Si )



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
<b>Fase</b>	A.22.0.04 - Gestione delle modifiche del contratto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,77 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  8,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.11 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	<b>Misura specifica</b> 2B114 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	<b>Indicatori:</b> verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
<b>Fase</b>	A.22.0.05 - Gestione eventuale sub-appalto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,77 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  8,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.53 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	<b>Misura specifica</b> 2B047 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 105 subappalto <b>Indicatori:</b> verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B048 - In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	<b>Tempi e modi:</b> D.Lgs. 50/2016 art. 105 subappalto <b>Indicatori:</b> verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
<b>Fase</b>	A.22.0.06 - Chiusura del contratto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,23 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  6,16
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.052 - Mancata effettuazione dei controlli	<b>Misura generale</b> 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	<b>Indicatori:</b> verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
<b>Fase</b>	A.22.0.07 - Proroghe		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,79 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  8,96
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.72 - Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/ o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori opere.	<b>Misura generale</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	<b>Tempi e modi:</b> Delibera ANAC n. 591/2021 sulle proroghe tecniche <b>Indicatori:</b> verifica avvenuta pubblicazione (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2B075 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/ informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	<b>Tempi e modi:</b> Delibera ANAC n. 591/2021 sulle proroghe tecniche <b>Indicatori:</b> verifica avvenuta comunicazione (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING
<b>Fase</b>	A.22.4.01 - Gestione del contratto di ristorazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso	4,61	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura generale</b> 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Tempi e modi:</b> Applicazione del codice di comportamento <b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura di controllo</b> 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	<b>Indicatori:</b> verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING
<b>Fase</b>	A.22.4.02 - Gestione del contratto di pulizie		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso	4,61	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura generale</b> 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Tempi e modi:</b> Applicazione codice di comportamento <b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura di controllo</b> 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	<b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )


AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING
Fase	A.22.4.03 - Gestione del contratto lavanolo		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,58	Rischio Potenziale Medio  8,96
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura generale</b> 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Tempi e modi:</b> Applicazione del codice di comportamento <b>Indicatori:</b> verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si )
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura di controllo</b> 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	<b>Indicatori:</b> verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING
Fase	A.24.0.02 - Gestione dei servizi		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,30	Rischio Potenziale Medio Alto  11,52
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)		Processo	A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING		
Fase	A.24.0.03 - Gestione dei servizi					
Valutazione Rischio	Medio Basso		4,61	Rischio Potenziale	Medio Alto	 11,52
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA		



Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura generale</b> 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Tempi e modi:</b> Applicazione del codice di comportamento <b>Indicatori:</b> verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si )
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura di controllo</b> 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	<b>Indicatori:</b> verifica avvenuto controllo (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>		
<b>Fase</b>	A.25.1.01 - Analisi esigenze e predisposizione programma triennale lavori pubblici					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,30	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 11,52
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI		<b>Responsabile</b>	PANIZZO DANIELE		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	<b>Misura di trasparenza</b> 2B118 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	<b>Responsabilità:</b> Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali <b>Tempi e modi:</b> Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti <b>Indicatori:</b> presenza comprovate motivazioni per inserimento in strumenti programmazione (S/N 2022:Si )
RB.44 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici	<b>Misura di trasparenza</b> 2B118 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	<b>Responsabilità:</b> Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali <b>Tempi e modi:</b> Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti <b>Indicatori:</b> presenza comprovate motivazioni per inserimento in strumenti programmazione (S/N 2022:Si )
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura di trasparenza</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali <b>Tempi e modi:</b> Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti <b>Indicatori:</b> controlli su strumenti di programmazione (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>		
<b>Fase</b>	A.25.1.02 - Progettazione degli interventi					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,05	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 10,24
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI		<b>Responsabile</b>	PANIZZO DANIELE		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	<b>Indicatori:</b> applicazione 100% criteri obiettivi previsti dalla norma (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO
<b>Fase</b>	A.25.1.03 - Progetto definitivo		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile	1,57	Rischio Potenziale
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.38 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	<b>Indicatori:</b> applicazione 100% criteri obiettivi previsti dalla norma (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO
<b>Fase</b>	A.25.1.04 - Indizione gara per esecuzione lavori		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile	2,35	Rischio Potenziale
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<b>Misura generale</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si )
RB.24 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	<b>Misura specifica</b> 2B093 - Pubblicazione Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 90% degli avvisi di indagini di mercato (S/N 2022:Si )
RB.33 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	<b>Indicatori:</b> applicazione 100% criteri obiettivi previsti dalla norma (S/N 2022:Si )
RB.42 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	<b>Misura specifica</b> 2B093 - Pubblicazione Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);	<b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N )
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	<b>Misura generale</b> 040 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi	<b>Indicatori:</b> astensione del 100% del rup nei casi di potenziale conflitto di interessi (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</b>			
<b>Fase</b>	A.25.1.05 - Svolgimento gara, aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,28	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		11,40
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	PANIZZO DANIELE				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura specifica</b> 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Indicatori:</b> presenza dei criteri in tutti gli atti di gara (S/N )
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura generale</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (Perc. 2022:100,0% )
	<b>Misura generale</b> 1B025 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	<b>Indicatori:</b> applicazione dei criteri di gara (S/N 2022:Si )
RB.21 - Collusione	<b>Misura generale</b> 091 - Misure di trasparenza	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 90% dei provvedimenti (S/N 2022:Si )
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura generale</b> 060 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso)	<b>Indicatori:</b> nomina commissari con requisiti (S/N 2022:Si )
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura generale</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (Perc. 2022:100,0% )
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura generale</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 90% dei provvedimenti (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</b>			
<b>Fase</b>	A.25.2.01 - Nomina del Direttore Lavori e stipula contratto di appalto						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,18	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,88
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI		<b>Responsabile</b>	PANIZZO DANIELE			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura generale</b> 062 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	<b>Indicatori:</b> acquisizione del 100% della preventiva acquisizione dell'insussistenza delle incompatibilità (S/N )
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	<b>Misura di regolamentazione</b> 032 - Modulo standard per richiesta e valutazione attività formativa	<b>Indicatori:</b> acquisizione delle dichiarazioni dei servizi resi ( S/N )
	<b>Misura generale</b> 111 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	<b>Indicatori:</b> redazione di verbali per tracciabilità dei processi (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</b>		
<b>Fase</b>	A.25.2.02 - Gestione esecuzione dei lavori, di eventuali sub-appalti, di eventuali varianti...					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,69	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 13,44
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	PANIZZO DANIELE			
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si )
RB.11 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N )
RB.30 - Distorsione della procedura di subappalto	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si )
RB.51 - Mancata applicazione di sanzioni/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordini del Direttore Lavori e del Direttore di esecuzione del contratto, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> acquisizione di verbali sul rispetto del cronoprogramma dei lavori (S/N 2022:Si )
RB.53 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> applicazione del 100% dei controlli sui subappaltatori (S/N 2022:Si )
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> verifica da verbali dei controlli e dichiarazioni sui materiali (S/N 2022:Si )
RB.56 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> controlli del 100% della documentazione delle istanze di subappalto (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</b>
<b>Fase</b>	A.25.2.03 - Gestione situazione avanzamento lavori		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,56	<b>Rischio Potenziale</b> Medio 
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	PANIZZO DANIELE
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo...	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si )
RB.54 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore ...	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> controlli attraverso verbali periodici richiesti al DL sull'andamento lavori (S/N )
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> controlli al 100% della contabilità sull'avanzamento lavori (S/N 2022:Si )
RB.72 - Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/ o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori opere.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> acquisizione di verbali da parte del DL per sospensioni, proroghe.... (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</u>				
<b>Fase</b>	A.25.2.04 - Conclusione lavori						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,80	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,00
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	PANIZZO DANIELE				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> controlli da parte del RUP sul cronoprogramma lavori (S/N 2022:Si )
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</u>				
<b>Fase</b>	A.25.2.05 - Collaudo						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,80	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,00
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	PANIZZO DANIELE				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.18 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	<b>Misura generale</b> 062 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	<b>Indicatori:</b> acquisizione del 100% delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità (S/N 2022:Si )
	<b>Misura generale</b> 063 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'a	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti di nomina (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> controlli da parte del RUP sul cronoprogramma lavori (S/N 2022:Si )
RB.37 - Falsificazione di collaudi	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si )
RB.73 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
Fase	A.25.2.06 - Liquidazione / saldo		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,35 Rischio Potenziale	Medio  6,76
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> controllo del 100% sull'avanzamento dei lavori ( S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.3 - GESTIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLE LOCAZIONI
Fase	A.25.3.01 - Alienazioni		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,54 Rischio Potenziale	Medio  7,68
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.21 - Collusione	<b>Misura generale</b> 091 - Misure di trasparenza	<b>Indicatori:</b> pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</b>		
<b>Fase</b>	A.26.01 - Rilevazione del fabbisogno, Progettazione, definizione del budget ed inserimento nel piano investimenti					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,57	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	7,84
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	<b>Misura specifica</b> 2B041 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	<b>Indicatori:</b> Corrispondenza ufficiale con le strutture aziendali richiedenti (S/N )
	<b>Misura specifica</b> 2B085 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	<b>Responsabilità:</b> Responsabile UOSD <b>Indicatori:</b> Bilancio economico preventivo annuale (S/N )
RB.69 - Proroghe sulle forniture per procrastinare le entrate di un operatore economico preacquisito.	<b>Misura specifica</b> 2B058 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Responsabilità:</b> P.O. Servizi Informativi <b>Indicatori:</b> Aggiornamento scadenario interno (S/N )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</b>		
<b>Fase</b>	A.26.02 - Redazione del capitolato tecnico per acquisti maggiori di € 5.000,00					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,66	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	8,32
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	<b>Misura specifica</b> 2B081 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.	<b>Indicatori:</b> Regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi (S/N )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	<b>Misura specifica</b> 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	<b>Indicatori:</b> Presenza adeguata motivazione e requisiti tecnici nella richiesta al Provveditore (S/N )

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
<b>Fase</b>	A.26.03 - Gestione diretta degli acquisti sotto ai € 5.000,00		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso	3,33	8,32
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio
<b>Fattori di rischio</b>		<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	<b>Misura specifica</b> 2B064 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	<b>Indicatori:</b> Adeguata richiesta in formato cartaceo o attraverso procedura software delle effettive esigenze dei richiedenti (S/N )



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
<b>Fase</b>	A.26.04 - Gestione del collaudo		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso	3,60	9,00
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio
<b>Fattori di rischio</b>		<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.37 - Falsificazione di collaudi	<b>Misura di regolamentazione</b> 035 - Diversi livelli di controllo sul collaudo con firma del tecnico, del DEC e il visto finale del RUP	<b>Indicatori:</b> Apposizione del visto di approvazione del tecnico incaricato, del DEC e del RUP sul collaudo (S/N )



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u>			
<b>Fase</b>	A.26.05 - Liquidazione fatture					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,12	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio 	7,80	
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO			
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori:</b> Presenza in Digit Go della documentazione a corredo della fattura completa di visti del DEC e del RUP a garanzia della liquidabilità (S/N )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u>			
<b>Fase</b>	A.26.06 - Gestione dei profili di accesso					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,23	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio 	6,16	
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO			
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.005 - Creazione profilo non autorizzato	<b>Misura di regolamentazione</b> 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati	<b>Indicatori:</b> Tracciabilità dei log tramite il software (S/N )



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</u>			
<b>Fase</b>	A.27.2.01 - Ricezione, prove di accettazione e messa in servizio dell'attrezzatura					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,54	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio 	7,68	
<b>Struttura</b>	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA	<b>Responsabile</b>	CASAROTTO MAURIZIO			
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura di regolamentazione</b> 076 - Diversi livelli di controllo sul collaudo con firma del Responsabile della UO utilizzatrice, del Responsabile Ingegneria Clinica e la ditta fornitrice	Indicatori:



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE
<b>Fase</b>	A.27.2.02 - Registrazione e inventariazione dell'attrezzatura		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	4,10	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto 
<b>Struttura</b>	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA	<b>Responsabile</b>	CASAROTTO MAURIZIO
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.001 - Appropriazioni illecite di beni e attività aziendali	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 085 - Etichettatura di ogni attrezzatura e inserimento con fotografia in un gestionale dedicato	Indicatori:
CRB.007 - Utilizzo attrezzature in sede non aziendale per fini privati	<b>Misura generale</b> 004 - Applicazione del Codice di comportamento	Indicatori:



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE
<b>Fase</b>	A.27.2.03 - Liquidazione fattura		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,56	<b>Rischio Potenziale</b> Medio 
<b>Struttura</b>	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA	<b>Responsabile</b>	CASAROTTO MAURIZIO
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</b>		
<b>Fase</b>	A.27.2.04 - Gestione manutenzioni					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,91	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 7,28
<b>Struttura</b>	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA		<b>Responsabile</b>	CASAROTTO MAURIZIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.008 - Manomissione etichette inventario per usufruire della manutenzione aziendale	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 086 - Gestione informatizzata delle manutenzioni attraverso un software dedicato	<b>Indicatori:</b>



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</b>		
<b>Fase</b>	A.27.2.05 - Gestione della dismissione					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		0,97	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso	 4,84
<b>Struttura</b>	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA		<b>Responsabile</b>	CASAROTTO MAURIZIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.04 - Dismissione di un bene non autorizzata	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Indicatori:</b>

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</b>				
<b>Fase</b>	A.32.0.01 - Rilevazione del fabbisogno						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,14	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		5,72
<b>Struttura</b>	11050 - UOSD FORMAZIONE		<b>Responsabile</b>	APOLLONI ENZO			
<b>Fattori di rischio</b>	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	A supporto di quanto sopra riportato l'UOSD Formazione ha redatto e verificato una Procedura Aziendale PR62202AZ "Analisi del fabbisogno formativo e approvazione del Piano Formativo Aziendale" approvata dalla Direzione. Inoltre tutte le attività relative alla fase sono costantemente controllate dal personale formato ed esperto dell'UOSD Formazione che hanno ben chiaro il tipo di controllo, la frequenza e le evidenze da produrre.						
<b>Sintesi della valutazione</b>	Le attività necessarie e le responsabilità correlate all'individuazione del fabbisogno formativo distinto nei livelli aziendale, dipartimentale e di struttura/servizio, funzionale alla preparazione e pubblicazione del Piano Formativo Aziendale riguardante il personale sia dell'area della dirigenza sia dell'area del comparto risulta ben definito e gestito.						



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.027 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	<b>Misura di regolamentazione</b> 030 - Le proposte formative vengono inviate dai Responsabili UO, validate dal Comitato scientifico e approvate dalla Direzione strategica	<b>Responsabilità:</b> Responsabile UOSD Formazione <b>Indicatori:</b> Piano formativo approvato con delibera (S/N )
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura di regolamentazione</b> 029 - Il piano formativo annuale viene inserito in un apposito software regionale entro il 31/12 di ogni anno	<b>Indicatori:</b> Inserimento piano entro 31/12 anno precedente ( S/N )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</b>				
<b>Fase</b>	A.32.0.02 - Progettazione eventi formativi						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,25	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		6,24
<b>Struttura</b>	11050 - UOSD FORMAZIONE		<b>Responsabile</b>	APOLLONI ENZO			
<b>Fattori di rischio</b>	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	A supporto di quanto sopra riportato l'UOSD Formazione ha redatto e verificato una Procedura Aziendale PR62205AZ "Gestione Eventi formativi" approvata dalla Direzione. Inoltre tutte le attività relative alla fase sono costantemente controllate dal personale formato ed esperto dell'UOSD Formazione che hanno ben chiaro il tipo di controllo, la frequenza e le evidenze da produrre.						
<b>Sintesi della valutazione</b>	Le attività, la tempistica, le responsabilità e la documentazione correlata per la gestione di progetti formativi per i quali l'UOSDF, come Provider Aziendale, provvede all'accreditamento ECM sono ben definite e gestiti.						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.40 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	<b>Misura di regolamentazione</b> 031 - Scelta del docente motivata e valutata dal Responsabile UO	<b>Indicatori:</b> Check di verifica presenza valutazione motivata da RUO (S/N )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 032 - Modulo standard per richiesta e valutazione attività formativa	<b>Indicatori:</b> 100% Richieste con modulo (Perc. )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura di regolamentazione</b> 031 - Scelta del docente motivata e valutata dal Responsabile UO	<b>Indicatori:</b> Check di verifica presenza valutazione motivata da RUO (S/N )


AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO
<b>Fase</b>	A.32.0.03 - Liquidazione fatture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,04 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  5,20
<b>Struttura</b>	11050 - UOSD FORMAZIONE	<b>Responsabile</b>	APOLLONI ENZO
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza / inadeguatezza di controlli		
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	la presenza all'interno dell'UOSD Formazione di personale adeguatamente formato ed esperto che costantemente si confronta con l'UOC Contabilità e bilancio.		
<b>Sintesi della valutazione</b>	Le attività di liquidazione delle fatture vengono gestite attraverso il sw EUSIS GIGIT-GO. Le attività svolte dall'UOSD Formazione sono il controllo della presenza di fatture, dei tempi entro cui vanno liquidate e della regolarità delle stesse.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Indicatori:</b> Presenza procedura operativa (S/N )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 033 - Raccolta e verifica del fascicolo d'aula	<b>Indicatori:</b> 100% fogli firma verificati (Perc. )
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 034 - Gestione telematica dei pagamenti e degli ordini (sistema NSO)	<b>Tempi e modi:</b> Utilizzo del software aziendale EUSIS DIGIT GO per la liquidazione delle fatture e dei pagamenti della docenza in prestazione occasionale con conseguente tracciamento di ogni attività effettuata al fine di rispettare i costi indicati nella delibera e nella lettera d'incarico al docente. <b>Indicatori:</b> utilizzo del software aziendale EUSIS DIGIT GO per la liquidazione delle fatture e dei pagamenti della docenza in prestazione occasionale (Perc. 2022:100,0% )

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO
<b>Fase</b>	A.42.1.01 - Inventariazione iniziale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,50 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  4,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura generale</b> 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	<b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )



AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO</u>
<b>Fase</b>	A.42.1.03 - Dismissione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,54 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  4,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.01 - Dismissione di un bene non autorizzata	<b>Misura di controllo</b> CM.105 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate	<b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )
RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura generale</b> 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	<b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>
<b>Fase</b>	A.42.2.01 - Programmazione e avvio attività di inventario ciclico		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,12 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  5,20
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA



Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.009 - Inventario fisico dei cespiti non effettuato nei termini di legge	<b>Misura di regolamentazione</b> 077 - Programmazione periodica di inventari ciclici	<b>Responsabilità:</b> Direttore UOC Contabilità e Bilancio <b>Tempi e modi:</b> L'UOC contabilità e Bilancio in accordo con l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica individua annualmente i centri di costo che saranno oggetto della ricognizione inventariale. L'UOC Contabilità e Bilancio predispone e invia tramite il gestionale del protocollo aziendale la lettera di avvio dell'attività a firma del Direttore UOC Contabilità e Bilancio. <b>Indicatori:</b> Invio lettera inizio attività di ricognizione inventariale ciclica (S/N 2022:Si )



AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI
<b>Fase</b>	A.42.2.02 - Rilevazione fisica e identificazione di eventuali anomalie		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,54 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  4,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	<b>Misura di controllo</b> CM.105 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate	<b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI
<b>Fase</b>	A.42.2.03 - Aggiornamento inventario		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,54 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  4,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione


### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di controllo</b> CM.105 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate	<b>Indicatori:</b> verifica esito check list (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI
<b>Fase</b>	A.42.2.04 - RegISTRAZIONI contabili rilevazione plus-valenze e minus-valenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile	1,12	Rischio Potenziale
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.010 - Procedure di inventariazione dei cespiti inaffidabili	<b>Misura di regolamentazione</b> 023 - Rilevazione almeno quinquennale dei beni patrimoniali presenti in azienda attraverso l'esecuzione di inventari ciclici	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e bilancio - ufficio bilancio  <b>Tempi e modi:</b> Al termine di ogni anno il responsabile dell'inventario provvede a predisporre la deliberazione delle dismissioni che comprende anche le eventuali dismissioni derivanti dalle verifiche cicliche sui beni patrimoniali. In tale deliberazione sono indicate eventuali minusvalenze. Tale delibera viene presa in carico dall'UOC Contabilità e Bilancio che effettua annualmente le rilevazioni contabili necessarie.  <b>Indicatori:</b> 100% delle registrazioni sulle dismissioni avvenute nell'anno (Perc. 2022:100,0% )
	<b>Misura di controllo</b> 024 - Confronto tra esistenza fisica rilevata e esistenza contabile	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Bilancio  <b>Tempi e modi:</b> A seguito delle risultanze inviate dal Responsabile dell'Inventario riferite alla ricognizione ciclica dei beni patrimoniali nei centri di conto individuati per l'anno in corso, l'UOC Contabilità e Bilancio provvede a rilevare in contabilità generale la chiusura dei cespiti dismessi e le eventuali plus-valenze e minus-valenze.  <b>Indicatori:</b> 100% delle registrazioni sulle dismissioni avvenute nell'anno (Perc. 2022:100,0% )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.43.1 - GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI</u>			
<b>Fase</b>	A.43.1.02 - Ricezione richieste e rimborso spese sostenute					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,57	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 7,84
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA			
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.005 - sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	<b>Misura di controllo</b> 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> Il Collegio Sindacale provvede periodicamente ad effettuare la verifica delle risultanze contabili della cassa economica e ad una verifica a campione della documentazione di spesa.  <b>Indicatori:</b> Controllo periodico delle risultanze e controllo a campione della documentazione (Perc. 2022:5,0% )
	<b>Misura di controllo</b> 018 - Controlli periodici e formalizzati sulle casse aziendali da parte di personale terzo rispetto alle funz di tesoreria	<b>Indicatori:</b> controllo di almeno il 5% della documentazione giustificativa (Perc. 2022:5,0% )



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	<b>Misura di controllo</b> 025 - Verifica periodica e formalizzata dei pagamenti effettuati tramite cassa economale verificando il rispetto dei limiti di spesa e della corretta rilevazione contabile	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> La verifica periodica viene effettuata dalla P.O. Ufficio Pagamenti prima di procedere al reintegro della cassa economale con l'emissione di ordinativo di pagamento a favore del cassiere economale. L'emissione dell'ordinativo di pagamento a reintegro viene comunicato al cassiere con lettera interna protocollata (... nella lettera bigognerebbe aggiungere "la documentazione risulta regolare" .....)  <b>Indicatori:</b> verifica dei moduli di richiesta (Perc. 2022: 100,0% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Regolamento fondo economale	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> E' stato predisposto e trasmesso ai Dirigenti U.O. il PAC aziendale afferente la gestione della cassa economale.  <b>Indicatori:</b> Presenza regolamento (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 027 - Verifica formalizzata della documentazione autorizzativa a supporto	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> Le richieste di anticipazione fondi e di rimborso spese anticipate devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli. I moduli devono essere firmati dal richiedente e da Dirigente responsabile. I moduli vengono sottoscritti dal cassiere economale previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, della presenza della tipologia di spesa nel regolamento di cassa economale e, infine, della liquidità disponibile in cassa economale.  <b>Indicatori:</b> 100% Documentazione a supporto verificata ( Perc. 2022:100,0% )

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>
Fase	A.43.2.01 - Programmazione finanziaria e scadenziario pagamenti		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,20	Rischio Potenziale Medio  6,00
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.18 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	<b>Misura di controllo</b> 028 - Scadenario	<p><b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Con riferimento alla mole più numerosa dei pagamenti, le fatture passive, l'applicativo gestionale EUSIS nel modulo Digitgo consente alle UU.OO. liquidatrici di monitorare costantemente lo stato delle fatture assegnate prossime alla scadenza.</p> <p><b>Indicatori:</b> Monitoraggio periodico rispetto tempi di pagamento per singola UU.OO. liquidatrice (S/N 2022:Si )</p>

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI
<b>Fase</b>	A.43.2.02 - Benestare al pagamento e generazione provvisorio di pagamento		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,77	<b>Rischio Potenziale</b> Medio  8,84
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	<b>Misura di controllo</b> 028 - Scadenario	<p><b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Ogni giorno vengono generati i mandati di pagamento di tutti i documenti che sono stati inseriti dagli uffici liquidatori in un ciclo di liquidazione firmato digitalmente dal firmatario autorizzato. L'operatore dell'UOC Contabilità e Bilancio che si appresta ad inserire i provvisori di pagamento compila un file excel contenente n. del ciclo di liquidazione, importo lordo, importo netto, ritenute. I totali risultanti permettono la verifica finale attestante che il totale dei mandati emessi corrisponde al totale dei cicli di liquidazione firmati digitalmente dall'Ufficio Liquidatore.</p> <p><b>Indicatori:</b> File Excel di riepilogo dei cicli di liquidazione e quadratura con mandati emessi (Perc. 2022:100,0% 2023: 100,0% )</p>

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		<b>Processo</b>	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>		
<b>Fase</b>	A.43.2.03 - Verifiche previste prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento (SIOPE - CIG/CUP - DURC - EQUITALIA - CESSIONE DEL CREDITO)					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,30	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso	
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA		



**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.002 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute	<p><b>Misura di informatizzazione dei processi</b></p> <p>078 - Gestione informatizzata del DURC, integrato con sistema di contabilità</p>	<p><b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> SIOPE Valore inserito in procedura Eusis Contab in ogni conto del Piano dei Conti. Il dato viene acquisito automaticamente in fase di carico del documento passivo e quindi proposto automaticamente in fase di emissione mandato. Se il SIOPE manca, Eusis Contab blocca l'emissione del mandato. CIG/CUP i dati vengono inseriti in fase di emissione buono d'ordine dall'ufficio ordinatore che in precedenza li ha inseriti nel contratto. I codici vengono ereditati automaticamente dalla fattura collegata e poi dal mandato emesso. La mancanza di CIG richiede da parte dell'operatore che emette l'ordine l'inserimento di un codice che individua il motivo di esclusione. In caso contrario il sistema Eusis Contab impedirà l'invio in tesoreria del flusso del mandato contenente la fattura senza CIG. DURC La gestione informatizzata del DURC permette la verifica in ogni singola fase del pagamento, dall'inserimento del provvisorio di mandato fino alla generazione del flusso mandati xml da inviare in tesoreria, dell'esistenza a sistema di un DURC valido. L'inserimento in DigitGo e il monitoraggio della scadenza di ogni DURC è in capo all'ufficio liquidatore. EQUITALIA La verifica Equitalia viene effettuata giornalmente su tutti i mandati emessi. Attraverso una query di sistema l'operatore elabora un file e una stampa contenente il valore totale netto e lordo dei mandati emessi per ogni singolo fornitore e cessionario. Una volta effettuate le verifiche accedendo al portale Acquistinretepa, viene estratta una stampa riepilogativa che viene verificata con la stampa di query al fine di evitare dimenticanze. Entrambe le stampe vengono allegare alla lista dei mandati generati. CESSIONE DEL CREDITO In base agli atti di cessione che pervengono in Azienda, il cessionario del credito viene censito in apposita tabella Eusis Contab e collegato poi nella tabella anagrafica del singolo fornitore. Le fatture che vengono registrate acquisiscono in automatico i dati e così, successivamente, anche il mandato di pagamento.</p> <p><b>Indicatori:</b> SIOPE e DURC verificati in automatico dall'applicativo. EQUITALIA verificato 100% dall'operatore. CIG/CUP verificato 100% dall'ufficio ordinatore. (N.ro )</p>

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>			
<b>Fase</b>	A.43.2.04 - Conferma e trasmissione al tesoriere dell'ordinativo di pagamento					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,34	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio 	6,72
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	<b>Misura di regolamentazione</b> 079 - Ciclo di liquidazione con diversi livelli autorizzativi e firme digitali	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> Per procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento, il ciclo di liquidazione deve essere firmato digitalmente dal firmatario autorizzato. La presenza della firma viene verificata singolarmente sul portale DigitGo estraendo giornalmente l'elenco dei cicli di liquidazione firmati e non pagati.  <b>Indicatori:</b> cicli di liquidazione informatici nel gestionale Digitgo di Eusis GPI firmati digitalmente dai responsabili UU.OO. liquidatrici (Perc. 2022:100,0% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 080 - Deposito dei poteri di firma presso l'istituto tesoriere	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> Presso il Tesoriere sono depositate le firme dei funzionari firmatari delegati dal Direttore Generale. Il tesoriere può eseguire solo gli ordinativi di pagamento firmati da uno dei funzionari delegati. Inoltre il Tesoriere non può effettuare alcun altro pagamento d'iniziativa se non autorizzato in forma scritta, firmato da un funzionario con potere di firma, e consegnato nei tempi e modi prescritti presso il tesoriere.  <b>Indicatori:</b> comunicazione di delega del DG al Tesoriere (S/ N 2022:Si )
	<b>Misura generale</b> 089 - Misure di rotazione ordinaria: Segregazione delle funzioni	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> L'operatore che genera e trasmette al tesoriere gli ordinativi di pagamento, invia ai firmatari delegati una mail contenente il dettaglio dei mandati da firmare.  <b>Indicatori:</b> invio mail a fine giornata ai firmatari contenente il dettaglio dei mandati emessi e pronti alla firma (Perc. 2022 :100,0% )
RE.007 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	<b>Misura di controllo</b> 028 - Scadenario	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> L'operatore emette giornalmente tutti gli ordinativi di pagamento di tutti i cicli di liquidazione firmati digitalmente contenenti fatture aventi DURC e EQUITALIA regolari.  <b>Indicatori:</b> Elenchi di liquidazione informatici firmati digitalmente predisposti dalle UU.OO. liquidatrici che non possono essere modificati. (Perc. 2022:100,0% )

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>			
<b>Fase</b>	A.43.2.05 - Profilazioni informatiche - Utenti abilitati alla gestione del pagamenti					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,44	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio 	7,20
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	<b>Misura di regolamentazione</b> 081 - Profili di accesso limitati per singola area	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> La profilazione informatica dei singoli operatori non permette l'emissione di ordinativi di pagamento agli operatori che inseriscono i dati anagrafici dei beneficiari e che inseriscono le fatture/documenti da pagare.  <b>Indicatori:</b> profilazione utenti Eusis GPI differenziata (S/N 2022:Si )
CRE.008 - Creazione profilo non autorizzato	<b>Misura di regolamentazione</b> 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> La creazione del profilo utente viene richiesta dal Dirigente Responsabile al Servizio Risorse Informatiche tramite apposito software aziendale (crednet).  <b>Indicatori:</b> richieste di abilitazione utenti tramite applicativo gestionale Crednet (Perc. 2022:100,0% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 037 - Verifica e revisione annuale dei profili abilitati da parte del Referente trattamento dati	<b>Responsabilità:</b> Direttore UOC Contabilità e Bilancio  <b>Tempi e modi:</b> Durante l'anno, nel caso in cui vi sia del personale che va in quiescenza, oppure vi siano trasferimenti di unità ad altri servizi o altre mansioni all'interno della stessa U.O. il Direttore UOC Contabilità e Bilancio chiede la cessazione oppure la revisione delle abilitazioni tramite applicativo Crednet. In caso di cessazione l'utente viene disabilitato dall'UOSD Sistemi Informativi, che periodicamente monitora le cessazioni. In caso di trasferimento ad altre mansioni all'interno dell'Azienda viene modificato il profilo assegnato- che tiene già conto delle incompatibilità e, di conseguenza, cessano le abilitazioni precedenti.  <b>Indicatori:</b> richieste di abilitazione utenti tramite applicativo gestionale Crednet (Perc. 2022:100,0% )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		<b>Processo</b>	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>		
<b>Fase</b>	A.43.2.06 - Profilazioni informatiche - Utenti abilitati alla gestione del pagamenti					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,23	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 6,16
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.008 - Creazione profilo non autorizzato	<b>Misura di regolamentazione</b> 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati	<b>Indicatori:</b> Tracciabilità dei log tramite il software (S/N )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		<b>Processo</b>	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>		
<b>Fase</b>	A.43.2.07 - Gestione poteri di firma					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,67	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 8,36
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	<b>Misura di regolamentazione</b> 080 - Deposito dei poteri di firma presso l'istituto tesoriere	<b>Responsabilità:</b> UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti  <b>Tempi e modi:</b> Le firme e i relativi documenti d'identità dei funzionari con poteri di firma sono depositate presso il Tesoriere. La delega dei poteri di firma viene assegnata dal Direttore Generale e comunicata con PEC al Tesoriere e ai funzionari delegati. La delega viene revocata con le stesse modalità in caso di sostituzione del Direttore Generale e/o dei delegati. <b>Indicatori:</b> PEC invio della delega dei poteri di firma (S/N 2022:Si 2023:Si )

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>
Fase	A.43.3.07 - Gestione custodia del denaro e altri valori di cassa e versamenti in tesorerie		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,02	Rischio Potenziale Medio Alto  10,08
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.005 - sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	<b>Misura di controllo</b> 013 - Riconciliazioni periodiche e formalizzate	<b>Responsabilità:</b> personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività  <b>Tempi e modi:</b> Trimestralmente il personale dell'Ufficio Entrate dell'UOC Contabilità e Bilancio preposto effettua la riconciliazione degli incassi verificando che il saldo risultante dal mastro del conto di Tesoreria coincida con il valore riportato nelle stampe della Tesoreria (saldo iniziale+ incassi-pagamenti). A fine anno il personale dell'Ufficio Entrate dell'UOC Contabilità e Bilancio preposto effettua con il Tesoriere la verifica che tutti i provvisori di incasso siano contabilizzati e coperti da reverse di incasso prima di consolidare il saldo di Tesoreria.  <b>Indicatori:</b> riconciliazione trimestrale degli incassi tra il conto di Tesoreria aziendale e il saldo delle stampe trimestrali del Tesoriere (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente	<b>Responsabilità:</b> Collegio Sindacale  <b>Tempi e modi:</b> Trimestralmente il Collegio Sindacale effettua la verifica della corrispondenza tra le risultanze contabili del conto di tesoreria e le risultanze presso la Tesoreria e presso la Banca d'Italia compilando apposito verbale sul portale nazionale PISA. Inoltre, periodicamente, il Collegio Sindacale effettua le verifiche presso le casse Ticket ed economiche aziendali compilando apposito verbale sul portale nazionale PISA.  <b>Indicatori:</b> Verbali di controllo e verifica di cassa predisposti dal Collegio Sindacale (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	<b>Responsabilità:</b> personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività  <b>Tempi e modi:</b> giornalmente il personale dell'ufficio entrate preposto importa il flusso degli incassi dal portale di Tesoreria, tramite apposita funzionalità automatizzata presente nel gestionale di contabilità Euis. Le riscossioni riferite a documenti o fatture emesse vengono riconciliate e chiuse direttamente dall'applicativo gestionale, se riscosse a mezzo PAGOPA (con modalità chiusura PAGOPA-IUV) o, in caso di bonifico, le riscossioni sono chiuse dall'operatore dell'ufficio entrate preposto che procede collegando l'incasso alla fattura o al documento di riferimento presente nel gestionale di contabilità, oppure, per i soli incassi residuali, generando con apposita funzionalità il documento necessario a completare la rilevazione contabile.  <b>Indicatori:</b> Chiusura contabile del 100% degli incassi (Perc. 2022:100,0% )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.005 - sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 084 - Implementazione di PagoPA	<b>Responsabilità:</b> personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività <b>Tempi e modi:</b> giornalmente, dal portale di Tesoreria, il personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività importa in contabilità il flusso degli incassi. Per le riscossioni riferite agli incassi PAGOPA è stato implementato il gestionale di contabilità con una specifica funzionalità, denominata "chiusure cod IUV" che permette la riconciliazione automatizzata degli incassi PagoPA con i documenti di riferimento, tramite il collegamento con il codice IUV. Per agevolare la chiusura automatizzata e la riconciliazione degli incassi PagoPa, è stata implementata l'importazione nel gestionale aziendale Eusis dei documenti e delle fatture pagati a mezzo PagoPa emessi dai gestionali dalle casse aziendali. <b>Indicatori:</b> Chiusura contabile del 100% degli incassi PagoPa (Perc. 2022:100,0% )

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI
Fase	A.43.3.09 - Gestione dei rimborsi o annulli		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,02	Rischio Potenziale Medio Alto  10,08
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.011 - Rimborsi o annulli non autorizzati	<b>Misura di controllo</b> 027 - Verifica formalizzata della documentazione autorizzativa a supporto	<b>Responsabilità:</b> personale dell'ufficio entrate e uscite preposto a tale attività <b>Tempi e modi:</b> le operazioni di annullo o rimborso avvengono effettuate solo a seguito di richiesta scritta e motivata sottoscritta dal responsabile preposto. Inoltre, con riferimento alle richieste di emissione di nota di accredito viene sempre verificata anche la congruenza rispetto alla fattura di riferimento. <b>Indicatori:</b> verifica della documentazione su tutte le richieste di storno e di emissione note di accredito (Perc. 2022:100,0% )



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.012 - Rimborsi o annulli fittizi per coprire ammanchi di cassa	<b>Misura di controllo</b> 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	<b>Responsabilità:</b> Responsabili aziendali competenti (Dipartimento Prev.ne, Direzione Amm.va Ospedaliera, Direzione Amm.va Territoriale)  <b>Tempi e modi:</b> tutte le richieste vengono valutate in prima istanza dagli uffici competenti e sottoscritte dal responsabile preposto.  <b>Indicatori:</b> 100% dei moduli di richiesta firmati dal responsabile preposto (Perc. 2022:100,0% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 070 - Modulo standard per la richiesta dei rimborsi	<b>Responsabilità:</b> personale dell'ufficio entrate e dell'ufficio uscite preposto a tale attività  <b>Tempi e modi:</b> l'Azienda si avvale di un modulo standard utilizzato ai fini di  <b>Indicatori:</b> 100% dei rimborsi mediante utilizzo del modulo standard aziendale (Perc. 2022:100,0% )
	<b>Misura di controllo</b> 082 - Verifiche da parte del Collegio sindacale di tutte le operazioni di rimborso e annullo	<b>Responsabilità:</b> Collegio Sindacale  <b>Tempi e modi:</b> Il Collegio Sindacale effettua le verifiche della documentazione a supporto dei rimborsi e degli annulli sia durante le verifiche presso i punti di riscossione aziendali e le casse economali che periodicamente con le verifiche a campione sui mandati di pagamento e sulle reversali di incasso.  <b>Indicatori:</b> Verbali del Collegio Sindacale (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI
<b>Fase</b>	A.43.3.12 - Gestione chiusure di cassa mensili e controlli esterni		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,08	Rischio Potenziale 
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di controllo</b> 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente	<b>Responsabilità:</b> Collegio Sindacale <b>Tempi e modi:</b> periodicamente il Collegio Sindacale effettua le verifiche di cassa e predispone apposito verbale, che trasmette al portale nazionale del MEF PISA. <b>Indicatori:</b> Verbali del Collegio Sindacale (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	<b>Responsabilità:</b> personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività <b>Tempi e modi:</b> con cadenza mensile vengono elaborate le stampe dai gestionali aziendali di cassa riportanti le risultanze riferite agli importi incassati, riepilogati per conto economico. Sulla base di tale stampa vengono inseriti nel gestionale di contabilità aziendale Euis i dati ai fini delle rilevazioni contabili, mediante creazione di documento per singola cassa. L'importo del documento mensile viene riconciliato <b>Indicatori:</b> foglio di riconciliazione mensile vistato dall'operatore preposto (S/N 2022:Si )

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.43.5 - GESTIONE CONTRATTO DI TESORERIA
<b>Fase</b>	A.43.5.01 - Gestione contratto di tesoreria e riconciliazione estratti conto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	0,72	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Basso 
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di controllo</b> 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	<b>Responsabilità:</b> il referente dell'Ufficio Entrate <b>Tempi e modi:</b> La verifica viene effettuata con cadenza trimestrale, vengono messi a confronto i dati inviati dal Tesoriere con i dati della contabilità e con le risultanze della Banca d'Italia. La riconciliazione viene elaborata in un foglio excel sottoscritto dal Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e conservato agli atti del Collegio Sindacale che trimestralmente formalizza con propria verifica la riconciliazione effettuata. <b>Indicatori:</b> Report trimestrale firmato da responsabile UOC ( S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		<b>Processo</b>	<u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u>		
<b>Fase</b>	A.44.0.01 - Fatturazione					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,70	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	7,84
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.11 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 083 - Inserimento nel gestionale di tutte le prestazioni e collegamento tra prestazioni eseguite e fatture emesse	<p><b>Responsabilità:</b> Il personale preposto all'emissione delle fatture nelle diverse UU.OO. aziendali</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Nei gestionali applicativi sono state codificate le prestazioni necessarie ai fini dell'emissione delle fatture, tali prestazioni vengono aggiornate ogni qualvolta ne emerge la necessità (es. nuova prestazione per tipologie mai fatturate). L'inserimento delle prestazioni viene effettuato da operatori del CED per gli applicativi di cassa, dove oltre la prestazione viene identificato anche l'importo, e da operatori interni per l'applicativo di contabilità GPI.</p> <p>In questo ultimo caso ci possono essere prestazioni per le quali l'importo non viene definito se non in sede di inserimento fattura. L'inserimento della prestazione permette il collegamento nel carico della fattura. Qualora una prestazione pagata dall'utente in anticipo rispetto alla data di esecuzione non venga effettuata e sia stata data disdetta in tempo utile, l'utente può chiedere il rimborso utilizzando l'apposito modulo. La richiesta di rimborso viene valutata in prima istanza dal responsabile dell'UU.OO. competente e, qualora ritenuta corretta, inviata all'UOC Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.</p> <p><b>Indicatori:</b> 100% delle emissioni di note di accredito richieste dalla UU.OO. competenti (Perc. 2022:100,0% )</p>

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		<b>Processo</b>	<u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u>		
<b>Fase</b>	A.44.0.02 - Riscossione e regolarizzazione dell'incasso delle fatture					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,87	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso	4,68
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 083 - Inserimento nel gestionale di tutte le prestazioni e collegamento tra prestazioni eseguite e fatture emesse	<b>Responsabilità:</b> Il personale preposto all'emissione delle fatture nelle diverse UU.OO. aziendali <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> 100% della tracciabilità delle eventuali modifiche in fattura rispetto al tariffario/prestazione (Perc. 2022:100,0% )

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.47.0 - RECUPERO DEL CREDITO				
<b>Fase</b>	A.47.0.01 - Sollecito riscossione e recupero crediti						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		0,79	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		3,96
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.15 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure	<p><b>Responsabilità:</b> Il personale dell'Ufficio Entrate preposto al recupero del credito</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Le prestazioni non ancora pagate vengono caricate dalle diverse UU.OO. competenti per natura della prestazione sul gestionale aziendale Eusis. Il personale dell'Ufficio Entrate preposto al recupero del credito dell'UOC Contabilità e Bilancio elabora periodicamente i solleciti, la messa in mora e l'invio in riscossione coattiva all'Agenzia delle riscossioni nel caso non si riesca a riscuotere il credito con le fasi di sollecito e di messa in mora. L'elaborazione è automatizzata e comporta la gestione di tutte le fatture/documenti non riscossi. Dopo l'elaborazione ciascun documento viene "marcato" informaticamente e aggiornato allo stato della riscossione (sollecito, mora, ruolo). Prima della conferma definitiva dell'elaborazione, l'operatore individua i solleciti o le more che per loro natura o modalità di riscossione non devono essere inviati (es. rateizzazioni in corso o crediti da Regione per contributi ecc..) e, sugli elenchi estratti, riporta le motivazioni del mancato invio che vengono conservate agli atti dell'ufficio. A seguito della pandemia l'attività di sollecito/mora è stata temporaneamente sospesa ed è ora in fase di riavvio.</p> <p><b>Indicatori:</b> 100% dei crediti non riscossi vengono elaborati per la fase di sollecito, mora, ruolo con inserimento delle motivazioni di (Perc. 2022:100,0% )</p>

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	Processo	A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI
<b>Fase</b>	A.51.0.02 - Ricezione richiesta risarcimento, istruttoria interna e valutazione importo sinistro		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,56	Rischio Potenziale  7,80
<b>Struttura</b>	13040 - UOC AFFARI GENERALI	<b>Responsabile</b>	DALLA ZUANNA PAOLA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.002 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	<b>Misura di regolamentazione</b> 007 - Collegialità	<b>Indicatori:</b> Verbale comitato Valutazione sinistri (S/N 2022: Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI</u>				
<b>Fase</b>	A.51.0.04 - Trattativa con la controparte e chiusura del sinistro						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,56	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		7,80
<b>Struttura</b>	13040 - UOC AFFARI GENERALI		<b>Responsabile</b>	DALLA ZUANNA PAOLA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.002 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	<b>Misura generale</b> 007 - Collegialità	<b>Indicatori:</b> Verbale comitato Valutazione sinistri (S/N 2022: Si )


<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>				
<b>Fase</b>	O.21.2.03 - Attribuzione delle tariffe						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,50	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		6,24
<b>Struttura</b>	11030 - UOC CONTROLLO DI GESTIONE		<b>Responsabile</b>	PICCININI MICHELA			
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.005 - Alterazione file dei dati	<b>Misura di controllo</b> 069 - Verifica annuale dell'adeguatezza della quota trattenuta dall'azienda a copertura dei costi	<b>Indicatori:</b>



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>				
<b>Fase</b>	O.21.2.04 - Attribuzione delle tariffe						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		0,96	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		4,80
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE		<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA			
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza di trasparenza Mancanza / inadeguatezza di controlli						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.001 - Creazione / manutenzione a favore di Medici non autorizzati e/o attribuzioni di tariffe non autorizzate	<b>Misura di controllo</b> 21011 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	<b>Responsabilità:</b> UOC Controllo di Gestione <b>Tempi e modi:</b> Implementazione verifica annuale dell'adeguatezza della quota trattenuta dall'Azienda a copertura dei costi (azione n. 6 audit). <b>Indicatori:</b> Report annuale di verifica delle tariffe (S/N 2022: Si 2023:Si 2024:Si)



AREA DI RISCHIO	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP
<b>Fase</b>	O.21.2.05 - Gestione delle prenotazioni LP		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,54 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  7,68
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza		
<b>Sintesi della valutazione</b>	Al fine di mitigare il grado di rischio di questa fase sono state formulate dalla Direzione Medica Ospedale Altovicentino istruzioni operative per la gestione delle prenotazioni.		
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	Vedi nota DMO prot. n. 54466/2020.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.02 - Pressioni al soggetto che gestisce il sistema delle prenotazioni al fine di favorire l'ALPI a scapito dell'attività istituzionale	<b>Misura di regolamentazione</b> 073 - Predisposizione di istruzioni operative sulla corretta creazione delle agende e la gestione delle prenotazioni	<b>Responsabilità:</b> Direzione Medica di Ospedale, Cup Manager <b>Indicatori:</b> Stesura istruzione operativa (S/N 2022:Si )



AREA DI RISCHIO	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP
<b>Fase</b>	O.21.2.06 - Ricevimento, pagamento e rilascio fattura		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	6,14 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  7,68
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza di trasparenza Mancanza / inadeguatezza di controlli		
<b>Sintesi della valutazione</b>	Fase con potenziale di rischio frode medio, per contrastare il quale è stata implementata nel corso del 2020 la seguente azione migliorativa (azione n.16 audit): invio da parte della DMO Altovicentino di una circolare che evidenzi i comportamenti non conformi relativi alle diverse modalità di tenuta dell'agenda e di contatto con il paziente tramite canali esterni all'azienda.		
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	Vedi nota DMO Altovicentino n. 54466 del 16/07/2020.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.003 - Incasso della tariffa senza fattura	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 21001 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	<b>Responsabilità:</b> Direzione Amministrativa di Ospedale, Direzioni Mediche di Ospedale e Cup Manager. <b>Indicatori:</b> Applicazione piano dei controlli (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024


<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>
<b>Fase</b>	O.21.2.11 - Liquidazione incassi a medici e personale di supporto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,04	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto  10,20
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	GALIZIAN CRISTIANO
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.005 - Alterazione file dei dati	<b>Misura di controllo</b> 022 - Verifica mensile di corrispondenza tra flusso ricavato da Gestionale LP e flusso inserito nel Gestionale Stipendi	<b>Indicatori:</b> Report di controllo (S/N 2022:Si )


<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>
<b>Fase</b>	O.21.3.2.3 - Ricevimento pagamento e rilascio della fattura		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	4,08	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto  10,20
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.003 - Incasso della tariffa senza fattura	<b>Misura di controllo</b> 106 - Analisi preventivi non esistiti	<b>Responsabilità:</b> Direttore Direzione Amministrativa di Ospedale, Direttore Direzione Medica Ospedale Bassano e Direttore Direzione Medica Ospedale Santorso <b>Tempi e modi:</b> Predisposizione di un file con tutti i preventivi emessi che tenga monitorati i successivi step: pagamento cauzionale, intervento, pagamento saldo emissione fattura. Di quelli senza un pagamento, si verificherà se l'intervento è stato realizzato in SSN, in che tempi, da che medico. Verranno inoltre definiti degli indicatori di red flag sui quali implementare approfondimenti ulteriori. <b>Indicatori:</b> Report semestrale di monitoraggio (N.ro 2022: 2,0 )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024


<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>		
<b>Fase</b>	O.21.3.3.1 - Costituzione dell'equipe				
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		12,92
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA		
<b>Fattori di rischio</b>					
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>					
<b>Sintesi della valutazione</b>					



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.007 - Costituzione dell'equipe diversa da quella prevista	<b>Misura di controllo</b> 107 - Verifica presenza personale in sala	<b>Responsabilità:</b> Direttore Medico Ospedale Bassano, Direttore Medico Ospedale Santorso <b>Tempi e modi:</b> Controllo documentato tramite registro operatorio ovvero di certificazioni adeguate sulla presenza del personale in sala (da parte di persone diverse da chi ha partecipato all'intervento) <b>Indicatori:</b> Moduli registrazione presenza firmati dal Responsabile Gruppo Operatorio (Perc. 2022:100,0% )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>		
<b>Fase</b>	O.21.3.3.2 - Erogazione della prestazione				
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,88
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA		
<b>Fattori di rischio</b>					
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>					
<b>Sintesi della valutazione</b>					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.008 - Erogazione della prestazione diversa da quella prevista nel preventivo	<b>Misura di controllo</b> 108 - Verifica DRG erogato	<b>Responsabilità:</b> Direzione Medica Ospedale Bassano, Direzione Medica Ospedale Santorso <b>Tempi e modi:</b> Miglioramento del flusso per la raccolta e la certificazione delle informazioni relative ai DRG (es. modulo che raccoglie le informazioni da SDO e registro operatorio firmato dal Responsabile della DMO) <b>Indicatori:</b> DRG verificati e certificati (Perc. 2022:100,0% )



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>		
<b>Fase</b>	O.21.3.4.1 - Elaborazione dati incassi				
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,88
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA		
<b>Fattori di rischio</b>					
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>					
<b>Sintesi della valutazione</b>					



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	<b>Processo</b>	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>				
<b>Fase</b>	T.1.0.01 - ASSEGNAZIONE BUDGET E STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,32	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,80
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA				
<b>Fattori di rischio</b>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Mancanza di trasparenza</p>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRL.001 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assegnazione di budget a particolari strutture	<b>Misura di regolamentazione</b> 091 - Budget autorizzato con delibera regionale	<b>Indicatori:</b> Budget autorizzato da RV uguale a budget presente nella convenzione (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>		<b>Processo</b>	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>			
<b>Fase</b>	T.1.0.02 - PREDISPOSIZIONE AGENDE, PRENOTAZIONE ED EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,61	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		11,52
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE		<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA			
<b>Fattori di rischio</b>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRL.002 - Erogazione di prestazioni diverse da quelle previste nel contratto	<b>Misura di regolamentazione</b> 087 - Gestione delle agende e prenotazioni attraverso il CUP Aziendale	<b>Indicatori:</b> Creazione agende da parte di personale dipendente con profilo di accesso autorizzato (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)
	<b>Misura di controllo</b> 088 - Verifica puntuale che tutte le prestazioni erogate siano state prenotate	<b>Indicatori:</b> Controllo semestrale tra prestazioni erogate e prenotate (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>		<b>Processo</b>	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>			
<b>Fase</b>	T.1.0.05 - CONTROLLO DATI E LIQUIDAZIONE FATTURE						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,20	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,50
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE		<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA			
<b>Fattori di rischio</b>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.007 - Riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	<b>Misura di regolamentazione</b> 089 - Liquidazione solo delle prestazioni erogate e prenotate	<b>Indicatori:</b> Controllo semestrale tra prestazioni erogate e prenotate (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)
	<b>Misura di controllo</b> 090 - Verifica della corretta applicazione delle sconto per le prestazioni erogate in Extra budget	<b>Indicatori:</b> Riepilogo mensile prestazioni scontate (S/N 2022 :Si 2023:Si 2024:Si)

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
<b>Fase</b>	T.3.01 - Prescrizione dello specialista		
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio Potenziale</b>	
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE

#### Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.001 - Prescrizioni in assenza di requisiti	<b>Misura di controllo</b> 060 - Verifica dati da parte di un medico referente per la protesica	<b>Indicatori:</b> Prescrizioni validate dal medico referente (Perc. )
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	<b>Misura generale</b> 086 - Misure di rotazione ordinaria	<b>Tempi e modi:</b> Tutte le volte al di fuori dell'elenco 1. richiesta 3 preventivi - inizialmente 20% dei casi <b>Indicatori:</b> Report semestrale distribuzione affidamenti a ditte, sanitarie, tecnici (S/N )
CRM.003 - Prescrizioni da parte di soggetti non abilitati	<b>Misura di controllo</b> 063 - Verifiche titoli e specializzazioni dei medici prescrittori	<b>Indicatori:</b> Controlli a campione (Perc. )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
<b>Fase</b>	T.3.07 - Raccolta e verifica della documentazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile  2,11	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  5,28
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE

#### Fattori di rischio

#### Motivazioni e dati di supporto Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	<b>Misura di controllo</b> 059 - Registro delle domande con data di richiesta	<b>Indicatori:</b> Report semestrale con evidenza della tempistica di presa in carico della pratica (S/N )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
<b>Fase</b>	T.3.08 - Invio documentazione all'Ufficio Protesica		
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio Potenziale</b>	
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	<b>Misura di controllo</b> 059 - Registro delle domande con data di richiesta	<b>Indicatori:</b> Report semestrale con evidenza della tempistica di presa in carico della pratica (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
<b>Fase</b>	T.3.09 - Autorizzazione		
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio Potenziale</b>	
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	<b>Misura di controllo</b> 065 - Verifica preventivi da parte di un soggetto diverso da chi ha effettuato la prescrizione	<b>Indicatori:</b> Preventivi verificati da soggetto diverso (Perc. 2022:100,0% )
	<b>Misura generale</b> 086 - Misure di rotazione ordinaria	<b>Indicatori:</b> Report semestrale distribuzione affidamenti a ditte, sanitarie, tecnici (S/N 2022:Si )
CRM.003 - Prescrizioni da parte di soggetti non abilitati	<b>Misura di controllo</b> 063 - Verifiche titoli e specializzazioni dei medici prescrittori	<b>Indicatori:</b> Controlli a campione (Perc. 2022:10,0% )
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 061 - Inserimento autorizzazione nel gestionale dedicato	<b>Indicatori:</b> Autorizzazioni inserite nel gestionale (Perc. 2022: 100,0% )
CRM.008 - Mancata verifica della permanenza dei requisiti per la permanenza dell'utilizzo dell'ausilio	<b>Misura di controllo</b> 064 - Inserimento nel gestionale delle eventuali date di scadenza e tenuta di uno scadenziario	<b>Indicatori:</b> Verifica mensile scadenziario (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
<b>Fase</b>	T.3.10 - Reperimento ausilio		
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio</b>	<b>Potenziale</b>
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	<b>Misura di controllo</b> 066 - Richiesta e valutazione sulla base di almeno 3 preventivi	<b>Indicatori:</b> Controlli a campione (Perc. 2022:10,0% )
	<b>Misura generale</b> 086 - Misure di rotazione ordinaria	<b>Indicatori:</b> Report semestrale con evidenza della tempistica di presa in carico della pratica (S/N 2022:Si )
CRM.006 - Inosservanza della normativa per gli acquisti a favore di determinati soggetti privati	<b>Misura specifica</b> 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	<b>Indicatori:</b>
	<b>Misura specifica</b> 2B134 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	<b>Indicatori:</b> Elenchi operatori (S/N 2022:Si )
	<b>Misura specifica</b> 2E008 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	<b>Indicatori:</b>

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
<b>Fase</b>	T.3.12 - Gestione del magazzino		
<b>Valutazione Rischio</b>		<b>Rischio</b>	<b>Potenziale</b>
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.009 - Mancata richiesta di restituzione dell'ausilio	<b>Misura di controllo</b> 064 - Inserimento nel gestionale delle eventuali date di scadenza e tenuta di uno scadenziario	<b>Indicatori:</b> Verifica mensile scadenziario (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 068 - Modulistica aziendale omogenea per la richiesta di restituzione degli ausili	<b>Indicatori:</b> Utilizzo modulo aziendale (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.011 - Irregolarità e abusi nella tenuta del magazzino al fine di favorire taluni soggetti	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 067 - Aggiornamento registro informatizzato delle consegne degli ausili	Indicatori:
	<b>Misura di regolamentazione</b> 068 - Modulistica aziendale omogenea per la richiesta di restituzione degli ausili	Indicatori:



AREA DI RISCHIO	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE
<b>Fase</b>	T.2.1.06 - Ricezione Ricette		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,60	Rischio Potenziale Medio  9,00
<b>Struttura</b>	15180 - UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	MOSELE ELENA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.013 - Numero ricette difformi dal dichiarato	<b>Misura di controllo</b> 112 - Corrispondenza tra n ricette rosse e promemoria consegnati dalle farmacie	Indicatori: Verifica manuale di almeno il 60% dei promemoria (Perc. <b>2022:60,0%</b> <b>2023:70,0%</b> <b>2024:80,0%</b> )

AREA DI RISCHIO	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE
<b>Fase</b>	T.2.1.07 - Registrazione dati		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,35	Rischio Potenziale Medio  6,76
<b>Struttura</b>	15180 - UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	MOSELE ELENA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.014 - Inserimento errato valori economici	<b>Misura generale</b> 011 - Controlli interni	<b>Tempi e modi:</b> Doppio controllo da parte di 1 amministrativo + 1 farmacista che provvedono a inserire i valori della farmaceutica in convenzione nella piattaforma prevista e controllo successivo dei dati inseriti tramite report scaricabile dalla piattaforma <b>Indicatori:</b> Doppio controllo con firma dell'amministrativo e del farmacista (S/N 2022:Si )



AREA DI RISCHIO	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE
<b>Fase</b>	T.2.1.08 - Creazione file per produzione mandati di pagamento		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,46	<b>Rischio Potenziale</b> Medio  7,28
<b>Struttura</b>	15180 - UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	MOSELE ELENA

**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.015 - Errata produzione mandati di pagamento per avvantaggiare determinati soggetti	<b>Misura generale</b> 011 - Controlli interni	<b>Tempi e modi:</b> Il dirigente, persona diversa da chi effettua il caricamento, verifica i dati complessivi delle singole voci principali sia per distretto che per intera Ulss <b>Indicatori:</b> Firma di verifica da parte del RUOC (S/N 2022:Si 2023:Si 2024:Si)



AREA DI RISCHIO	N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Processo	O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME
<b>Fase</b>	O.4.0.03 - Identificazione della salma e informazioni ai parenti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,18	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto  10,88
<b>Struttura</b>	17000 - UOC DIREZIONE MEDICA SANTORSO	<b>Responsabile</b>	SANSON FLAVIO
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.002 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura di regolamentazione</b> 098 - Codice di comportamento	<b>Indicatori:</b> Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N )
	<b>Misura di controllo</b> 099 - Affissione lista imprese funebri	<b>Responsabilità:</b> Direzione medica di Ospedale <b>Tempi e modi:</b> Gli elenchi dei nominativi e i recapiti di tutte le imprese di onoranze funebri operanti nel Distretto 2 sono esposte <b>Indicatori:</b> Aggiornamento trimestrale elenco IOF (S/N 2022 :Si )
	<b>Misura di controllo</b> 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	<b>Tempi e modi:</b> Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti. Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti e reparto di provenienza delle salme <b>Indicatori:</b> Invio semestrale report a RPCT (S/N 2022:Si )



AREA DI RISCHIO	N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Processo	O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME
<b>Fase</b>	O.4.0.04 - Identificazione della salma e informazioni ai parenti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,18 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto  10,88
<b>Struttura</b>	17400 - UOSD DIREZIONE MEDICA ASIAGO	<b>Responsabile</b>	ANTICO ANTONIO
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.002 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura di regolamentazione</b> 098 - Codice di comportamento	<b>Indicatori:</b> Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N )
	<b>Misura di controllo</b> 099 - Affissione lista imprese funebri	<b>Indicatori:</b> Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N )
	<b>Misura di controllo</b> 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	<b>Indicatori:</b> report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali (S/N )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>		<b>Processo</b>	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>			
<b>Fase</b>	O.4.0.05 - Identificazione della salma e informazioni ai parenti						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,18	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,88
<b>Struttura</b>	17200 - UOC DIREZIONE MEDICA BASSANO		<b>Responsabile</b>	ANTICO ANTONIO			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.002 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura di regolamentazione</b> 098 - Codice di comportamento	<b>Indicatori:</b> Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N )
	<b>Misura di controllo</b> 099 - Affissione lista imprese funebri	<b>Indicatori:</b> Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N )
	<b>Misura di controllo</b> 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	<b>Indicatori:</b> report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali e invio al Responsabile anticorruzione ( S/N )



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>		<b>Processo</b>	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>			
<b>Fase</b>	O.4.0.06 - Vestizione e preparazione della salma						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,18	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,88
<b>Struttura</b>	17000 - UOC DIREZIONE MEDICA SANTORSO		<b>Responsabile</b>	SANSON FLAVIO			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.003 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	<b>Misura di regolamentazione</b> 098 - Codice di comportamento	<b>Indicatori:</b> Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	<b>Tempi e modi:</b> Regolamento di Polizia mortuaria <b>Indicatori:</b> Diffusione Regolamento di Polizia mortuaria agli operatori assegnati al servizio mortuario (S/N 2022:Si )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>		<b>Processo</b>	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>		
<b>Fase</b>	O.4.0.07 - Vestizione e preparazione della salma					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,18	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 10,88
<b>Struttura</b>	17200 - UOC DIREZIONE MEDICA BASSANO		<b>Responsabile</b>	ANTICO ANTONIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.003 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	<b>Misura di regolamentazione</b> 098 - Codice di comportamento	<b>Indicatori:</b> Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	<b>Indicatori:</b> Presenza istruzione operativa (S/N )



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>		<b>Processo</b>	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>		
<b>Fase</b>	O.4.0.09 - Vestizione e preparazione della salma					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,18	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 10,88
<b>Struttura</b>	17400 - UOSD DIREZIONE MEDICA ASIAGO		<b>Responsabile</b>	ANTICO ANTONIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.003 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	<b>Misura di regolamentazione</b> 098 - Codice di comportamento	<b>Indicatori:</b> Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	<b>Indicatori:</b> Presenza istruzione operativa (S/N )

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	<b>Processo</b>	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>				
<b>Fase</b>	O.4.0.10 - Imprese di Onoranze Funebri						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,18	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,88
<b>Struttura</b>	17000 - UOC DIREZIONE MEDICA SANTORSO	<b>Responsabile</b>	SANSON FLAVIO				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.004 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura di controllo</b> 099 - Affissione lista imprese funebri	<b>Tempi e modi:</b> Gli elenchi dei nominativi e i recapiti di tutte le imprese di onoranze funebri operanti nel Distretto 2 sono esposte presso l'obitorio e alle stanze di sosta salme dei reparti di degenza e riportano la seguente nota: "si invitano i familiari dei defunti a non chiedere suggerimenti/indicazioni al personale dipendente circa la scelta dell'impresa di onoranze funebri, in quanto per norma il personale non può dare indicazioni in merito. <b>Indicatori:</b> Affissione elenco e recapiti IOF (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	<b>Indicatori:</b> Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	<b>Tempi e modi:</b> Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti. Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti e reparto di provenienza delle salme <b>Indicatori:</b> Invio semestrale report a RPCT (S/N 2022:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	<b>Processo</b>	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>				
<b>Fase</b>	O.4.0.11 - Imprese di Onoranze Funebri						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,18	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,88
<b>Struttura</b>	17200 - UOC DIREZIONE MEDICA BASSANO	<b>Responsabile</b>	ANTICO ANTONIO				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.004 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura di controllo</b> 099 - Affissione lista imprese funebri	<b>Indicatori:</b> Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	<b>Indicatori:</b> Presenza istruzione operativa (S/N )
	<b>Misura di controllo</b> 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	<b>Indicatori:</b> report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali (S/N )

AREA DI RISCHIO	N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Processo	O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME
<b>Fase</b>	O.4.0.12 - Imprese di Onoranze Funebri		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,18 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto  10,88
<b>Struttura</b>	17400 - UOSD DIREZIONE MEDICA ASIAGO	<b>Responsabile</b>	ANTICO ANTONIO
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.004 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura di controllo</b> 099 - Affissione lista imprese funebri	<b>Indicatori:</b> Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	<b>Indicatori:</b> Presenza istruzione operativa (S/N )
	<b>Misura di controllo</b> 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	<b>Indicatori:</b> report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali (S/N )